



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 11452

UCHWAŁA NR XIV/113/19 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 42.944.908,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 41.851.575,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.093.333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.405.652,00 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 846.446,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 42.716.051,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 41.541.221,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.174.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.405.652,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 346.446,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 228.857,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 948.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.177.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 117.000,00 zł.

§ 13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 14. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 26.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.948.503,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 948.503,00 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

(-) Arleta Wojciechowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 690,00	
	01095		Pozostała działalność	4 690,00	
		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	4 690,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów kowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby. Czynnaz, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotuński i przekazuje Gminie należną jej część.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 783,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 783,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych i Biblioteki. Łącznie oddano w zarząd - 4.1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 986,00	Ujęto tu wpłaty należne od 9 kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 708,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 28.940,00 zł (14 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000,00 zł, dzierżawy gruntu pod usługi - 2.000,00 zł (1 umowa) oraz najem pomieszczeń pod garaże (2 umowy) - 768,00 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	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	530 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży: 1) budynku po szkole w Radzynie (dz. 79/8, 79/11) - nieruchomość nie była wystawiana na sprzedaż w roku 2019. 2) budynku po szkole w Sokolnikach Wielkich - w związku z likwidacją w 2019 roku jednostki. Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż wynosi wycena w/w nieruchomości, ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży również innych nieruchomości.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	Dotacja uzyskana z PROW jako refinansowanie części poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”
750			Administracja publiczna	121 798,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 295,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 280,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	Zaplanowano tu wpływy w kwocie 5% 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.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informacje udzielone komornikowi itp.
	0740	Wpływy z dywidend	900,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 353,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Zespołu Oświatowego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 853,00	Dotacje na realizowany projekt "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu".
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPZ 3113-1/19 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 733 466,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 525,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	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 zmienność.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 494 916,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 278,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XII/90/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 401,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, czyli 58,46 zł za 1 dt. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 799,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., czyli 194,24 m ³ . Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XVI/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały zmieniającej stawki.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	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	6 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 438,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu w roku 2019.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 807,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 822 367,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XI/90/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	866 631,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, czyli 58,46 zł za 1 dt. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 959,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., czyli 194,24 m ³ . Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 850,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XVI/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały zmieniającej stawki.

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	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 2019 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	Opłata pobierana na mocy uchwały nr XV/91/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (ze zmianami). Stawka - 20,00 zł - pozostała bez zmian, stąd plan oparto na wykonaniu lat ubiegłych oraz szacowanym wykonaniu tego dochodu w roku 2019.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	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	15 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2019 r.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 050,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	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 2019 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalnię 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 2019 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	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 - 58.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podziałowych. Wykonanie w latach ubiegłych wykazuje spore wahania - 226.330,50 zł w 2016 roku, czy 24.549,50 zł w 2017 roku. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2019 r.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 320 168,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020 168,00	Gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PiT) z Ministerstwa Finansów. Udział nie jest stały. Minister Finansów ustala go corocznie zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. udział ma wynosić aż 38,16%. Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	Gminie należny jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.

758		Różne rozliczenia	11 001 286,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 112 215,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 112 215,00	Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 739 002,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 002,00	Plan dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony został przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 106,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 773,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 26,204% poniesionych wydatków. To kolejny rok w którym gminy otrzymają mniejszy % zwrotu. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 31 października 2019 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 147.965,78 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 333,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 26,204% poniesionych wydatków. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 31 października 2019 r. gdzie na inwestycje przeznaczono łącznie 230.244,45 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 963,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 963,00	Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministra Finansów, na podstawie art. 21 i 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
801		Oświata i wychowanie	1 103 260,00	
	80101	Szkoły podstawowe	65 780,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 880,00	Dotacje na realizowany projekt "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu".

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 489,00	
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 150,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu (47 dzieci x 3 zł x 150 dni)
	0830 Wpływy z usług	500,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 109. ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2020 roku po 1437 zł. W roku przedszkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego uczęszcza 47 dzieci.
80104	Przedszkola	947 991,00	
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 150,00	Wpłaty z opłat za pobyt w Przedszkolu w Kaźmierzu (193 dzieci x 3 zł x 150 dni), za przedszkole w Gaju Wielkim (54 dzieci x 3 zł x 150 dni)
	0830 Wpływy z usług	1 200,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 741,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 109. ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2020 roku po 1437 zł. W roku przedszkolnym 2019/2020 do przedszkoli uczęszcza 393 dzieci.
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tamowo Podgórze, Pniewi i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kaźmierz.
852	Pomoc społeczna	196 152,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 181,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 181,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 720,00	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 220,00	Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85216	Zasiłki stałe	79 552,00	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 052,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 099,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 899,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00	
0830	Wpływy z usług	8 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 m-cy roku 2019.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 713,00	
85395	Pozostała działalność	263 713,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 969,00	Dotacja z WRPO na realizację projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kazmierz!".
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 744,00	
855	Rodzina	12 312 096,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 470,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	9 539 470,00	Dotacja na realizację programu Rodzina 500+. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 158,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 170,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 988,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan naliczono od kwoty 59.780 zł, wg pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 468,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-13110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Plan oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	
	0630	Wpływy z usług	28 000,00	Dochód osiągnięty przy okazji organizacji imprezy "Dni Kazimierza. Święto sera i chleba"
		OGÓLEM	42 944 908,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/113/19
Rały Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 141,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup rur drenarskich, węży melioracyjnych, studzienek i innych materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych.
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	Zaplanowano 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); 3) Półko - 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 dróg gminnych); 5) Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6) Chlewińska - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie świetlicy. 7) Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S - 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	W rozdziale ujęto wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	Rozbudowa kanalizacji deszczowej.
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Usługi w zakresie odbierania padliny, na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ostateczny koszt usług jest uzależniony od ilości przyjazdów.
	01030		Izby rolnicze	29 141,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 141,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 4.000 zł. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
	600		Transport i łączność	830 203,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	830 203,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 593,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok, następująco: [270,00 zł x 12 miesięcy x 112,22 km dróg gminnych].
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	W § 4170 - 4300 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu - zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp.
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 610,00	inwestycje drogowe: w ramach funduszy sołeckich - 73.132,75 zł, utwardzanie dróg gruntowych - 51.610 zł, wkład własny w budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 150.000 zł, budowa chodników - 90.000,00 zł, projekt przebudowy skrzyżowania ulic Dolnej i Reja - 36.867,25 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 600,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego - 135.000,00 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2) Środki na na prace remontowe w Pałacu oraz dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne - 23.000,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	3) Opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych - 10.300,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4) Podatek leśny, jaki Gmina musi zapłacić sama sobie w kwocie 300 zł.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Środki na wykup gruntów.
710		Działalność usługowa	260 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz komisja urbanistyczna.
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
750		Administracja publiczna	5 147 525,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 280,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	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	9 639,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 968,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 218,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z uchwały nr IV/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom (1x 1.342,07, 1x 1.100,50, 5x 912,61, 8x751,56). Założono 100% frekwencji. Ujęto 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	Kawa, herbata i woda mineralna na sesje
	4260	Zakup energii	11 000,00	Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	Abonament za tablety Radnych na potrzeby systemu eSesja.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 335,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 500,00	Wynagrodzenia pracowników, w tym 6 nagród jubileuszowych - 70.000,00 zł oraz 3 odprawy emerytalne - 96.500,00 zł.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	"13" naliczone za 2019 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 350,00	Składki ZUS naliczone od plac.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły ościelnicowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii	62 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	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	29 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 285,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, odznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obywatela", wdrożenie systemu SMS dla mieszkańców, współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 542,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	Wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego-6 etatów,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	(1 pracownik do listopada 2020 urlop wychowawczy)
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 853,00	Wydatki na projekt "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu".
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup artykułów papierniczych,tusz, tonerów do kopiarki,poradników fachowych
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	Zakup usu prawnych- 30.000, zakup aktualizacji programów komputerowych-4.000, zakup usług informatycznych- 6.000,usługi pozostałe-5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Ryczałty dla dyrektora i zastępcy- 4.524, delegacja pracowników-476
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	Odpis dokonany na zatrudnionych pracowników (w tym 1 na urlopie wychowawczym), 1 emeryt.

	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenia pracowników GZO
	75095	Pozostała działalność	99 200,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr XIII/110/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Nowe przepisy przyznają diety wszystkim 18 sołtysom. Na dzień złożenia projektu dieta wynosi 450,00 zł. Zakładano 100% frekwencję.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 350,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 11 zł/ godzina.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla nowowybranego Komendanta Gminnego OSP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	Palivo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strażak" itp. Dopuszczenie OSP w ramach FS - łącznie 6.400 zł.
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	Zakup napojów na akcje i szkolenia.
	4260	Zakup energii	16 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	Dostęp do sieci Internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych.
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Materiały (w tym prenumerata czasopisma "Przegląd Obrony Cywilnej"), napoje, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	Opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały, napoje i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
	4810	Rezerwy	117 000,00	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.

75495		Pozostała działalność	20 000,00	
	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Rozbudowa monitoringu gminnego.
757		Obsługa długu publicznego	297 758,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	297 758,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 758,00	Odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2019, wg tabeli kredytowej dla RIO.
758		Różne rozliczenia	300 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	
	4810	Rezerwy	250 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
801		Odwiąta i wychowanie	17 639 819,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 454 159,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 600,00	Rozdział zawiera wydatki dwóch jednostek:
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 400,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 223,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	1) Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu - 8.147.050,00 zł, w tym:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 500,00	a) wydatki osobowe - 7.473.170,00 zł; na co składają się wynagrodzenie dla nauczycieli 99,2 etatów - 4.482.050 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna - 24.000 zł), wynagrodzenie dla pracowników obsługi 24 etaty-921.850 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna - 25.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na ZFSS oraz dodatki.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 000,00	b) wydatki w par. 4017, 4117 i 4127 ujęto wydatki w łącznej kwocie 56.880 zł na realizację projektu "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu".
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	c) wydatki rzeczowe - 617.000,00 zł (materiały, zużycie energii elektrycznej i gazu, usługi obce i inne)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	
	4260	Zakup energii	410 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 2.307.109,00 zł, w tym:
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	a) wydatków osobowych - 1.975.109,00 zł, na co składają się wynagrodzenie dla nauczycieli 18,47 etatów - 1.207.100 zł (w tym nagroda jubileuszowa -8.000 zł), wynagrodzenie dla pracowników obsługi 6,75 etatu - 229.400,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 17.000 zł)
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 779,00	b) wydatki rzeczowe - 332.000,00 zł (materiały, zużycie gazu i energii elektrycznej, usługi zewnętrzne i inne).
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni w SP w Kaźmierzu
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 178,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	Oddział przedszkolny w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	a) wydatki osobowe - 596.178,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla nauczycieli 18,47 etatów - 1.207.100,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 8.000,00 zł), wynagrodzenie dla pracowników obsługi 6,75 etatu - 229.400,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 17.000 zł), składki na ubezpieczenia, dodatki i odpisy na ZFSS.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	b) wydatki rzeczowe - 127.000,00 zł.

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 078,00	
	80104	Przedszkola	4 702 469,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	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	540 000,00	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich: skalkulowano: 60 dzieci x 1000 zł x 75% x 12m-cy.
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 000,00	Dotacja dla: Zespół Przedszkolno-Ziobkowy Myszki Miki w Kaźmierzu 50 dzieci x 1000 zł x 12m-cy = 600.000 zł Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka" 45 dzieci x 1000 zł x 12 m-cy = 540.000 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	Przedszkole w Kaźmierzu - 2.286.578,00 zł, w tym:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00	a) wydatki osobowe - 2.078.678,00 zł, w tym wynagrodzenie obsługi 638.500 zł (w tym nagroda jubileuszowa 9.520 zł), wynagrodzenie nauczycieli 811.500 zł (w tym nagroda jubileuszowa 20.000 zł), ubezpieczenia społeczne, dodatki i odpisy.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700,00	b) wydatki rzeczowe - 207.900,00 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Przedszkole w Gaju Wielkim w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu - 605.891,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla nauczycieli 5,99 etatu - 200.000,00 zł, wynagrodzenie dla pracowników obsługi 8 etatów - 200.000,00 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 869,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 311,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	Zakup artykułów BHP dla kierowców
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	Wynagrodzenie dla 5 kierowców i 5 opiekunek w czasie dowożenia (w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy)
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	Zakup oleju napędowego do busów szkolnych, materiałów eksploatacyjnych
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Zakup usług remontowych busów szkolnych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	3 kursy do Sokolnik W. tj. 25km, 200 dni w roku x 6zł za km, zwroty za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół -12.000,00 zł.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	delegacje zagraniczne

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	ubezpieczenia pojazdów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 911,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	podatek od środków transportowych
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 737,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 772,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	Środki na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli naliczono jako 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli (sumę 5 4010 w działach 80101, 80103 i 80104, pomniejszoną o wynagrodzenie obsługi) - zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	
	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.	313 934,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 254,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 747,00	Ujęto tu środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Przedszkole w Kaźmierzu - 187.841,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 126.093,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 933,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 775,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 290,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 558,00	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: Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - 185.868,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 110.907,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 927,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	80195	Pozostała działalność	370 256,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	materiały bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 940,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	Konserwatorzy - 4 osoby.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Animator na Orliku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk w Kaźmierzu i Bytniu, środków czystości, pucharów i nagród na konkursy gminne, materiały konserwatorskie i inne.
	4260	Zakup energii	39 000,00	Energia elektryczna i zużycie wody - utrzymanie boisk - 4.000,00 zł oraz w budynku po szkole w Sokolnikach Wielkich - 35.000,00 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Drobne naprawy i konserwacje.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zakup usługi konserwacji płyty boiska, wynajem Toi-Toi, wynajem sceny na festiwal tańca i inne usługi.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	ubezpieczenie busa
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 016,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych wszystkich szkół i przedszkoli (na podstawie decyzji o emeryturze) - 70.931,00 zł, odpis konserwatorów oraz animatora - 5.085,00 zł.

851		Ochrona zdrowia	130 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Na realizację zadań ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	
		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	15 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą r XIII/109/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	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 130.000 zł oraz zakłada się, że w roku 2019 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	
		4260 Zakup energii	6 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Plan opracowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
852		Pomoc społeczna	1 503 218,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	Ujęto tu wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na zatrudnienie psychologa (na umowę zlecenie) oraz drobne wydatki rzeczowe.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 477,00	
		4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 477,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 9.181 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) - 2.296 zł.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 575,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.
		3110 Świadczenia społeczne	117 275,00	Wypłata zasiłków okresowych (w tym z dotacji – 16.220 zł, środki własne gminy - 4.055 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 97.000 zł.
		4110 Składka opłacana za osoby, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.	800,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w roku 2017 - 252.668,17 zł, w roku 2018 - 251.830,42 zł oraz za 6 m-cy 2019 r. - 131.517,60 zł.
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania w 2017 r. - 109.689,09 zł, w 2018 r. - 94.585,84 zł, za 6 m-cy 2019 r. - 46.788,04 zł.
85216		Zasiłki stałe	99 065,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
	3110	Świadczenia społeczne	97 565,00	Zasiłek stały jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymało dotację w kwocie 78.052 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 19.513 zł ze środków własnych.
85219		Osrodkii pomocy społecznej	782 901,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 470,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 105,00	Płace 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 9 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 105,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
	4220	Zakup środków żywności	350,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii	18 000,00	CO, energia i woda
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	Drobne naprawy i konserwacje.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	Licencje, usługi prawne i psychologiczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	Abonament za telefony i internet.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	Czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzyniech (6 m-cy).
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 471,00	Odпис naliczony na 9 etatów, 2 osób na urlopach wychowawczych oraz na 2 emerytów.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	Szkolenia pracowników.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Plan skalkulowano na podstawie wykonania za 10 m-cy 2019 roku.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego - 45.600 zł (par. 417 i 430)
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego uzupełnią go dotacje. Zadanie z WPF: Pomoc gminy w zakresie dożywiania.

85295	Pozostała działalność	2 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
4220	Zakup środków żywności	400,00	Środki gminy na współfinansowanie festynu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	Zakłada się uzyskanie zewnętrznych środków finansowych.
4430	Różne opłaty i składki	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 713,00	
85395	Pozostała działalność	263 713,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 861,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	Wydatki związane z realizacją projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kaźmierz!"
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	1) Wynagrodzenie opiekunki klubu oraz sprzątaczk.
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	2) Umowy-zlecenia osób prowadzących zajęcia.
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	
4307	Zakup usług pozostałych	162 796,00	
4309	Zakup usług pozostałych	19 148,00	
4437	Różne opłaty i składki	301,00	3) Koszty realizacji projektu - organizacji zajęć z seniorami
4439	Różne opłaty i składki	35,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	2 693,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	317,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00	4) Odpis na ZFSS 1 i 1/3 etatu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 562,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 002,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 232,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Rozdział jest elementem planu finansowego Przedszkola w Kaźmierzu.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny, niniejszy rozdział zasila w 2020 r. dotacje celowe (plan finansowy GOPS).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	Zabezpieczono tu środki na realizację uchwały nr XIX/113/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

855		Rodzina	12 425 726,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 470,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85501.
		3110 Świadczenia społeczne	9 458 385,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	§ 3110 - 4700 zawierają środki na realizację zadania zleconego, jakie nakłada ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie jest w 100% finansowane z budżetu państwa - 9.539.470,00 zł.
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	W § 3110 ujęto świadczenia, § 4010 - 4700 stanowią koszty obsługi zadania w wysokości 0,85% planowanej kwoty dotacji.
		4410 Podróże służbowe krajowe	63,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 170,00	
		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	4 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85502.
		3110 Świadczenia społeczne	2 648 265,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie – obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja należnych alimentów.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.730.170,00 zł.
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	W § 3110 - 4700 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4260 Zakup energii	1 700,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	144,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	71 373,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu ich realizacji Ośrodki zatrudniają asystenta rodziny. Do zadań asystenta należy wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	31 805,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 805,00	Pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej. 4 dzieci x 694,00 zł *50% + 2 dzieci x 1052,00 zł *50% 12 m-cy + 2 dzieci x 1052,00 zł x 10% x 12 mcy
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 440,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00	3 dzieci w placówce - 2 dzieci 1700,00 zł*12 mcy (drugi rok pobytu 30% odpłatności)+ 1 dziecko 1000,00 x 12 m-cy (pierwszy rok pobytu 10% odpłatności)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 468,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane z dotacji na zadanie zlecone.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 552,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Zakup koszy na śmieci, worków i innych materiałów.
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 000,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok, następująco: [56,00 zł do 1.000 m ² / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m ² .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 25.344,63 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, zakup kos i kosiarek samojezdnych oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek).
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	Ponadto usługi oprysków, cięć korekcyjnych, usuwania drzew, naprawy sprzętu itp.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	20 000,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, wydatki finansowane częściowo z dochodów ujętych w rozdz. 90019.
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	Zaplanowano tu wydatki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - zadanie wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Gmina zawarła umowę ze schroniskiem, z której wynika kwota 4.000 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 25 sztuk.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	180 000,00	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Przesuwanie słupów i inne usługi związane z liniami oświetlenia. Prowadzi firmę, która w imieniu ok. 20 jednostek sektora finansów publicznych (min. Gminy Kaźmierz) przeprowadziła przetarg na dostawę energii elektrycznej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	Rozbudowa linii oświetlenia, w tym w ramach FS - łącznie 78.189,40 zł

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	Składka roczna na Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. Jest naliczana następująco: liczba ludności na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS x 2,00 zł. 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	419 752,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 200,00	Na sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813 i 886) - na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 552,00	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 2020 rok, następująco: [23 zł do każdej godziny funkcjonowania], ilość dni roboczych w 2020 r. 253, co oznacza 2024 godziny.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Ujęto tu wydatki na usługi weterynaryjne - 6.000 zł, umowa z gospodarstwem na zapewnienie tymczasowego pobytu zwierząt - 1.000 zł, wylapywanie i transport zwierząt - 3.000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 280,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	Ujęto tu wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich - 50.957,54 zł. Na powyższą kwotę składają się: doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do remontów wykonywanych przez mieszkańców, remonty świetlic wykonywane przez firmy. Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic, harcówki: zużycie gazu, energii i wody w świetlicach - 58.000 zł, usługi obce i remontowe - 28.900 zł, materiały - 3.002,46 zł.
	4260	Zakup energii	58 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 420,00	Wydatki inwestycyjne dotyczące świetlic wiejskich w ramach FS - 25.414,35 zł.
92116		Biblioteki	1 100 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.
92195		Pozostała działalność	13 000,00	
	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	1 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą r XIII/109/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Organizowanie i współorganizowanie imprez gminnych - 7.000 zł. Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatanami - 3.000 zł. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Sokołinki Małe m.in. "Święta płonów" - 1.000 zł oraz Gaj Wielki - zakup namiotu - 1.000,00 zł.
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	

926		Kultura fizyczna	393 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, usługi w zakresie utrzymania boisk gminnych - 47.000 zł, oraz remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych w ramach funduszy soleckich sołectw Książyn, Nowa Wieś i Gaj Wielki - łącznie 10.000,00 zł.
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	Wydatki inwestycyjne to element FS wsi Książyn - wyposażenie boiska - 12.000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym.	69 000,00	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.
	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	15 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XIII/109/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	Umowy związane z organizowaniem imprez propagujących kulturę fizyczną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 10.531,45 zł oraz wydatki na zakup materiałów w ramach funduszy soleckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych i na utrzymanie terenów rekreacyjnych - 19.468,55 zł.
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	Napoje i artykuły spożywcze zakupione na festyny w ramach funduszy soleckich (zaokrąglono) - 8.638,37 zł oraz imprezy organizowane lub współorganizowane przez Gminę - 2.361,63 zł.
	4260	Zakup energii	1 500,00	Woda i energia elektryczna - organizacja imprez.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	Transport sportowców i usługi związane z imprezami sportowymi - 9.850,00 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy soleckich związane głównie z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 11.150,00 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	Adaptacja terenu przy ul. Leśnej - 33.126,42 zł. W ramach funduszy soleckich przeznaczono łącznie 66.873,58 zł na wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, budowę przyłącza energetycznego.
		OGÓLEM	42 716 051,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	948 503,00	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
	RAZEM	948 503,00	RAZEM

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 177 360,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2017) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III: kanalizacja w m. Chlewiska.	18 160,00	
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2011) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.	49 200,00	
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2011), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.	70 000,00	
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Książyn) - etap I.	260 000,00	
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012.	100 000,00	
			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)	160 000,00	
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2017.	80 000,00	
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2018) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2018.	160 000,00	
			Kredytodawca nieznan (2019) cel: Przebudowa pałacu.	100 000,00	
			Kredytodawca nieznan (2019) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2019.	100 000,00	
				RAZEM	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	56 280,00	750			Administracja publiczna	56 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00		75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 280,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00
							4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00
852			Pomoc społeczna	45 600,00	852			Pomoc społeczna	45 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
							4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
855			Rodzina	12 302 108,00	855			Rodzina	12 302 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 539 470,00		85501		Świadczenie wychowawcze	9 539 470,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	9 539 470,00			3110	Świadczenia społeczne	9 458 385,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
							4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	450,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 170,00	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 170,00		3110	Świadczenia społeczne	2 648 265,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
					4260	Zakup energii	1 700,00
					4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
					4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00
					4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
					4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
					4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 468,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 468,00
		OGÓŁEM	12 405 652,00			OGÓŁEM	12 405 652,00

Dochody budżetu państwa, realizowane przez Gminę w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

855		Rodzina	59 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 760,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kałmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	
	80104		Przedszkola	270 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kałmierzu.
			OGÓLEM	270 000,00	

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	
	80104		Przedszkola	270 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			OGÓLEM	270 000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	363 593,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	363 593,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			363 593,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	214 552,00	381 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	168 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			168 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				18 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			18 500,00
	90095		Pozostała działalność	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	46 552,00	363 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			46 552,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			363 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	1 100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00		
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 100 000,00	578 145,00	511 700,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	45 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	45 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			29 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				16 000,00	
801			Oświata i wychowanie		1 680 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		1 680 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	540 000,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez JS	1 140 000,00			
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	15 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	15 000,00	
		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			15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	20 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	20 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	1 000,00	
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00	
		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			1 000,00	
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	84 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	84 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				69 000,00	
		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			15 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 680 000,00	0,00	165 000,00	
Razem dotacje :					Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					4 034 845,00	2 780 000,00	578 145,00	676 700,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	5 018 469,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>578 145,00</i>
II.	Koszty	5 018 469,00

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty:	5 018 469,00
1) z tytułu dostarczenia wody	1 772 315,00
2) z tytułu czynszów	403 000,00
3) z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków	1 889 009,00
4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów	376 000,00
5) z tytułu utrzymania dróg gminnych	363 593,00
6) z tytułu utrzymania zieleni	168 000,00
7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego	46 552,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	451 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	451 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	451 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	451 500,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 - 0,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Bytyń i SP Kaźmierz z opłat za korzystanie z wyżywienia - 247.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 3.000 zł. Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 247.000 zł oraz usług - 3.000 zł.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu z opłat za korzystanie z wyżywienia - 200.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 1.500 zł. Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 200.000 zł oraz usług - 1.500 zł.

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 000,00				4300
	1 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	28 819,07	3) Budowa chodników w rejonie ulic Szkolnej, Krótkiej i Pocztovej, wraz z odwodnieniem	600	60016	6050
	31 819,07	RAZEM			
Chlewiska	7 000,00	1) Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego (dotyczy działki przejętej od Skarbu Państwa reprezentowanej przez KOWR)	926	92695	4210
	2 000,00				4300
	7 000,00				6050
	200,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	588,75				4220
	16 788,75	RAZEM			
Dolne Pole	12 293,27	1) Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole	600	60016	6050
	3 700,00	2) Budowa oświetlenia przy drodze Dolne Pole - Brzezno (zainstalowanie lampy solarnej)	900	90015	6050
	15 993,27	RAZEM			
Gaj Wielki	8 500,00	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie boiska sportowego, w tym zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	4210
	1 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	70,63	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	400,00				4220
	800,00	4) Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Stramnicy	926	92695	4300
	3 000,00				4210
	9 500,00	5) Doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Nowej	926	92695	6050
	1 000,00	6) Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, w tym wymiana okien	921	92109	4210
	5 500,00				4270
	1 000,00	7) Zakup namiotu ogrodowego	921	92195	4210
30 770,63	RAZEM				
Gorszewice	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	700,00				4300
	4 805,00	2) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	429,40	3) Doposażenie, bieżące utrzymanie i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210
	9 717,00				6050
15 951,40	RAZEM				

Kaźmierz	2 000,00	1) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaźmierz	754	75412	4210
	50,00				4210
	400,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 550,00				4300
	32 867,20	3) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej i Piękną	900	90015	6050
	5 000,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Młorzębowej	900	90015	6050
41 867,20	RAZEM				
Książyn	300,00				4210
	700,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 000,00				4300
	10 000,00	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050
	500,00				4210
	1 000,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4260
	12 000,00				6060
	3 774,80	4) Dopuszczenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	2 000,00				4270
31 274,80	RAZEM				
Komorowo	100,00				4210
	599,62	1) Organizacja festynów i spotkań integracyjnych	926	92695	4220
	700,00				4300
	2 200,00	1) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	8 500,00				4270
12 099,62	RAZEM				
Kopanina	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	15 414,35	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050
	16 914,35	RAZEM			
Młodasko	200,00				4210
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 921,86	3) Drobne remonty i doposażenie świetlicy	921	92109	4210
	12 300,00	4) Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej	600	60016	6050
	3 700,00	5) Zainstalowanie lampy solarnej	900	90015	6050
	20 221,86	RAZEM			

Nowa Wieś	5 796,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Czeresniowej	900	90015	6050
	10 000,00	2) Budowa chodnika na ul. Leśnej	600	60016	6050
	7 750,00	3) Budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i Środkowej	900	90015	6050
	11 171,20	4) Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej, Żytniej i Pszenicznej	900	90015	6050
	1 250,00	5) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 500,00	6) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaźmierz	754	75412	4210
	3 400,00	7) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej	900	90015	6050
	41 867,20	RAZEM			
Piersko	4 300,00	1) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050
	4 900,00	2) Dopuszczenie oraz bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym zakup garażu jako pomieszczenie magazynowe	926	92695	4210
	151,11				4210
	400,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	600,00				4300
	3 800,00	4) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
14 151,11	RAZEM				
Radziny	700,00				4220
	800,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300
	7 000,00	2) Dofinansowanie do opracowania mpzp miejscowości	710	71004	4300
	1 280,57	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	1 000,00	4) Remont przystanku przy ul. Głównej	600	60016	4210
	11 100,00	5) Ogrodzenie oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
	1 900,00	6) Zakup elementów umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Radziny	754	75412	4210
23 780,57	RAZEM				
Sierpówko	1 000,00	1) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	50,00				4210
	450,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	9 720,41	3) Przebudowa istniejącego chodnika	600	60016	6050
	11 220,41	RAZEM			
Sokolniki Małe	100,00				4210
	900,00	1) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz "Święta plonów"	921	92195	4220
	10 000,00	2) Dopuszczenie i drobne remont świetlicy	921	92109	4210
	614,06	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	500,00				4210
	3 000,00	4) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowego-rekreacyjnego	926	92695	6050
15 114,06	RAZEM				

Sokołniki Wielkie	200,00				4210
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	11 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210
	1 000,00	3) Dopuszaenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210
	6 049,58				6050
19 049,58	RAZEM				
Wierzchaczewo	3 000,00	1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
	100,00				4210
	700,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	200,00				4300
	14 145,00	3) Dopuszaenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wierzchaczewie i Półku	926	92695	6050
	3 960,88	4) Dopuszaenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
22 105,88	RAZEM				
Witkowice	1 000,00	1) Dopuszaenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210
	9 500,00				6050
	217,41				4210
	600,00	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	1 100,00	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
3 662,00	4) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050	
16 579,41	RAZEM				
397 569,17		RAZEM SOŁECTWA			

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIV/113/19
Rady Gminy Kalisz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

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

1) Dochody

Dzia l	Rozdzia l	§	Treść	Kwota	Opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
			OGÓLEM	26 000,00	

2) Wydatki

Dzia l	Rozdzia l	§	Treść	Kwota	Opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	18 500,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	
			OGÓLEM	26 000,00	