

**Uchwała Nr [PROJEKT]  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 23 maja 2016 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/106/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r., zmienionej zarządzeniem nr 95/16 z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą nr XX/117/16 z dnia 15 lutego 2016 r., uchwałą nr XXI/128/16 z dnia 21 marca 2016 r., zarządzeniem nr 102/16 z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą nr XXII/134/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr 106/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zmniejsza się o kwotę 136.865,19 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **26.379.622,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 25.731.712,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 647.910,00 zł,

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 3.806.006,19 zł,
- b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o kwotę 136.865,19 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **28.816.308,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 25.198.751,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.617.557,00 zł,

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 3.806.006,19 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 100.000,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 7 do uchwały, zawierający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

5. Załącznik nr 9 do uchwały, zawierający plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Kaźmierz na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>344 021,19</b>	<b>0,81</b>	<b>344 022,00</b>	
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	344 021,19	0,81	344 022,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 454,00	0,81	6 454,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 567,19		337 567,19	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>779 890,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>781 090,00</b>	
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 890,00	1 200,00	781 090,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 301,00		29 301,00	
		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	82 150,00		82 150,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 750,00		640 750,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 200,00	2 200,00	Zmiana spowodowana wykonaniem planu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 864,00</b>	<b>5,00</b>	<b>248 869,00</b>	
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	57 013,00	5,00	57 018,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 003,00		57 003,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	15,00	Zmiana spowodowana wykonaniem planu.
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 851,00	0,00	191 851,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	800,00		800,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	188 491,00		188 491,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00		2 260,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>7 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281,00</b>	
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00	0,00	7 281,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 281,00		7 281,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 439 496,00	0,00	12 439 496,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 011,00	0,00	4 011,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00		4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00		11,00
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 905 202,00	0,00	2 905 202,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 866,00		2 317 866,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	493 283,00		493 283,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 479,00		61 479,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00		24 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 074,00		4 074,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 500,00
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 849 689,00	0,00	2 849 689,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 305,00		1 400 305,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	869 594,00		869 594,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 026,00		2 026,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 400,00		171 400,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 837,00		30 837,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 877,00		21 877,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 650,00		335 650,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00		18 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 985,00	0,00	344 985,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 985,00		19 985,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00		74 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00		100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00		150 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 335 609,00	0,00	6 335 609,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 951 189,00		5 951 189,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 420,00		384 420,00
758	Różnice rozliczenia	8 454 982,00	-179 951,00	8 275 031,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	7 363 580,00	-180 867,00	7 182 713,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 363 580,00	-180 867,00	7 182 713,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 138,00	0,00	1 012 138,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 138,00		1 012 138,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	916,00	18 916,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00		18 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	Rozliczenie dotacji udzielonych ZUK w 2015 r.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 264,00	0,00	61 264,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 264,00		61 264,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>694 454,00</b>	<b>22 880,00</b>	<b>717 334,00</b>	
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739,00</b>	
0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	739,00		739,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>121 785,00</b>	<b>5 005,00</b>	<b>126 790,00</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00	
0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		150,00	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 485,00	5 005,00	105 490,00	Wzrost planu spowodowany decyzją Ministra Finansów.
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>566 630,00</b>	<b>17 875,00</b>	<b>584 505,00</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00		100 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	
0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	755,00		755,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 875,00	17 875,00	376 750,00	Wzrost planu spowodowany decyzją Ministra Finansów.
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	
80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 503 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503 334,00</b>	
85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 636 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 425,00</b>	
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.	1 629 265,00		1 629 265,00	



854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 365,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 365,00	0,00	8 365,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 365,00		8 365,00
900		<b>Cospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>54 800,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00	19 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	19 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	19 800,00	0,00	19 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 800,00		19 800,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26 516 487,19</b>	<b>-136 865,19</b>	<b>26 379 622,00</b>
					Zwiększenie planu o faktycznie wykonane wpływy z opłat.

**PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 498,19</b>	<b>0,81</b>	<b>603 499,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>194 073,00</b>	<b>0,81</b>	<b>194 073,81</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 708,00	0,81	16 708,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 365,00		57 365,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 358,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 358,00		27 358,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 567,19</b>	<b>0,00</b>	<b>337 567,19</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,96		4 218,96	
		4430	Różne opłaty i składki	330 948,23		330 948,23	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>922 495,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>926 587,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	275 000,00		275 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>647 495,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>651 587,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 396,00	4 092,00	314 488,00	Zwiększenie planu spowodowane przyjęciem nowych dróg, które podlegają utrzymaniu (z 106,3 km na 108,7 km).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	111 191,00		111 191,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 908,00		191 908,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00		22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00	





75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00		29 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
75095	Pozostała działalność	58 000,00	-1 270,00	56 730,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 270,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00	0,00	7 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00		5 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00		1 569,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>641 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 200,00</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	582 200,00	0,00	582 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 000,00		421 000,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	56 500,00	0,00	56 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4810	Rezerwy	50 000,00		50 000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 400,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00	0,00	165 400,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 400,00		165 400,00

758	Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	260 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00
4810	Rezerwy	200 000,00		200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 027 647,00</b>	<b>-137 793,00</b>	<b>14 889 854,00</b>
80101	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>5 963 377,00</b>	<b>-148 191,00</b>	<b>5 815 186,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206 559,00		206 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 600,00	-132 021,00	3 646 579,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	278 500,00	-16 170,00	262 330,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 400,00		635 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 775,00		71 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 403,00		120 403,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	12 000,00		12 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00		290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00		49 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00		8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00		80 336,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00		12 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 004,00		182 004,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00		216 000,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>747 702,00</b>	<b>-45 585,00</b>	<b>702 117,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 613,00		24 613,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 200,00	-40 000,00	476 200,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 350,00	-5 590,00	34 760,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 590,00	-5 000,00	68 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00		10 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 005,00	20 005,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 499,00		27 499,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 494 617,00</b>	<b>-93 482,00</b>	<b>4 401 135,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00		68 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 016,00		515 016,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 035,00		71 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 400,00	-73 332,00	1 247 068,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	107 800,00	-7 150,00	100 650,00

Zmniejszenie subwencji o 17.875 oraz



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	-1 000,00	19 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 900,00		53 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00		7 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00		20 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00		3 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 962,00	0,00	31 962,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00		562,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	21 400,00		21 400,00	
	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.	0,00	71 401,00	71 401,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 401,00	51 401,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	140 000,00	45 799,00	185 799,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	35 200,00	125 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	3 400,00	21 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	4 599,00	6 999,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	200,00	14 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	280,00	4 280,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-120,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 665,00	12 665,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-25,00	75,00	
	80195	Pozostała działalność	199 229,00	20 000,00	219 229,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00		25 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 095,00		2 095,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 715,00		4 715,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00		672,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	



85206	Wspieranie rodziny	57 024,00	0,00	57 024,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00		36 900,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 853,00		2 853,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		6 600,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 060,00		1 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00		3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00		647,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00		3 070,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 636 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 425,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 603 697,00		1 603 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00		14 280,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 462,00		2 462,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	350,00		350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00		3 101,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00		2 234,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		1 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160,00		7 160,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 750 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 778,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prze-znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00		2 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 695 636,00		1 695 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00		36 000,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 400,00		3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 144,00		6 144,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	897,00		897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00		830,00
4260	Zakup energii	600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00		1 150,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 200,00		1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	77,00		77,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		350,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 642,00</b>
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	17 642,00		17 642,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 539,00	0,00	360 539,00	360 539,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	101 539,00		101 539,00	101 539,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00	500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00		257 500,00	257 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00
3110	Świadczenia społeczne	145 390,00		145 390,00	145 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00		110,00	110,00
85216	Zasiłki stałe	35 229,00	0,00	35 229,00	35 229,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	34 229,00		34 229,00	34 229,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 607,00	0,00	608 607,00	608 607,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00		381 000,00	381 000,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	30 000,00		30 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 775,00		70 775,00	70 775,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	10 070,00		10 070,00	10 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00		5 700,00	5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00	27 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00		6 400,00	6 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00		11 480,00	11 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00		9 482,00	9 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 229,00	0,00	44 229,00	44 229,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00		6 000,00	6 000,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00		380,00	380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00		37 849,00	37 849,00
85295	Pozostała działalność	49 475,00	0,00	49 475,00	49 475,00
3110	Świadczenia społeczne	48 200,00		48 200,00	48 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00		675,00	675,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00	600,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 387,00</b>	<b>-20 194,00</b>	<b>36 193,00</b>	<b>36 193,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 522,00	-20 194,00	13 328,00	13 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-12 694,00	7 306,00	7 306,00





	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00		10 300,00
92116		Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00
	92195	Pozostała działalność	83 749,00	0,00	83 749,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00		2 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00		31 514,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>199 575,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>202 845,00</b>
92601		Obiekty sportowe	25 700,00	0,00	25 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00		20 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	0,00	62 000,00
	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	62 000,00		62 000,00
92695		Pozostała działalność	111 875,00	3 270,00	115 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00		25 220,00
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00		13 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 505,00	1 270,00	60 775,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>28 953 173,19</b>	<b>-136 865,19</b>	<b>28 816 308,00</b>
					Umowy z osobami fizycznymi.
					Zmiana w funduszu sołeckim Radzyn - przesunięcie z rozdz. 75095

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			Transport i łączność		0,00	314 488,00	275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	314 488,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		314 488,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			35 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	68 400,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	68 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			68 400,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	25 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne		0,00	0,00	25 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	162 192,00	22 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	122 208,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		122 208,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	39 984,00	22 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		39 984,00	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			22 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		792 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	392 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	392 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		400 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00		
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>792 000,00</b>	<b>476 680,00</b>	<b>426 600,00</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz		20 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			421 000,00	
801			Oświata i wychowanie		515 016,00	0,00	
	80104		Przedszkola		515 016,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	515 016,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia		20 000,00	
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia		10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	
		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		8 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	
		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		62 000,00	
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>515 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
<b>Razem dotacje :</b>				<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>przedmiotowe</b>	<b>celowe</b>
				<b>2 751 296,00</b>	<b>1 307 016,00</b>	<b>476 680,00</b>	<b>967 600,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2016 R.**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
I.	Przychody	3 775 840,00	112 000,00	3 887 840,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>464 380,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>476 680,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-12 300,00</i>	<i>57 700,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych</i>	<i>26 983,83</i>		<i>26 983,83</i>
II.	Koszty	3 775 840,00	112 000,00	3 887 840,00

Opis zmian:

1. Plan zwiększono o kwotę 112.000 zł, na co wpłynęło:

- a) Zrealizowanie przez Zakład wyższych przychodów w zakresie gospodarki ściekowej o 50.000 zł, wpływów ze świadczonych usług na rzecz innych podmiotów (prace inwestycyjne) o 60.000 zł oraz z tytułu zwiększenia stawek za odbiór odpadów komunalnych (spowodowanych zwiększeniem tych opłat przez Selekt) i z tytułu refakturowania zużycia energii w ośrodku zdrowia - 2.000 zł. Powyższe przychody zrównoważyły wzrost kosztów.
- b) Zmieniono strukturę dotacji z uwagi na zmniejszenie dotacji na zakup rębaka, zwiększenie długości dróg gminnych podlegających utrzymaniu bieżącemu oraz wzrostowi stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni.

## PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2016

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyn	21 828,81	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap I	600	60016	6050
	21 828,81	RAZEM			
Chlewiska	11 707,39	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap I	010	01010	4270
	11 707,39	RAZEM			
Dolne Pole	2 200,00	Ogrodzenie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na plac zabaw	926	92695	6050
	6 940,46	Zakup elementów na plac zabaw	926	92695	6050
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem kosiarki	900	90004	4210
	10 640,46	RAZEM			
Gaj Wielki	9 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktu świetlnego przy ul. Żwirowej	900	90015	6050
	5 000,00	Zakup elementów na plac zabaw w miejscowości Stramnica	926	92695	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	1 000,00	Doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki	754	75412	4210
	4 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	6050
	963,73	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
20 963,73	RAZEM				
Gorszewice	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	315,33	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	10 200,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktów świetlnych przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	11 015,33	RAZEM			
Kaźmierz	10 000,00	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jodłowej/Jaworowej	926	92695	6050
	3 500,00	Wymiana punktu świetlnego przy skrzyżowaniu uli Polna/Daglezjowa/Magnoliowa	900	90015	6050
	7 500,00	Utworzenie kostka brukową deptaka między ulicami M. Dabrowskiej, a Szamotulską	600	60016	6050
	7 400,00	Utworzenie kruszywem deptaka między ulicami Poznańska a Gimnazjalą	600	60016	6050
	435,95	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
28 835,95	RAZEM				

Kiączyn	8 700,00	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni	926	92601	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	888,86	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210
	9 000,00	Wykonanie zadania przy świetlicy wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050
	20 588,86	RAZEM			
Komorowo	4 000,00	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (m.in. Stoł do tenisa stołowego , stoł do gry "Piłkarzyki")	926	92695	4210
	300,00				4300
	518,24	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	3 400,00	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	8 218,24	RAZEM			
Kopanina	6 457,50	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	2 800,00	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy	921	92109	4210
	1 500,00	Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający	921	92109	4210
	315,50	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	11 073,00	RAZEM			
Młotasko	4 000,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rekreacyjny	926	92695	4210
	3 571,94	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270
	14 071,94	RAZEM			
Nowa Wieś	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej	926	92695	6050
	13 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Gryczanej wraz z montażem punktu świetlnego	900	90015	6050
	5 000,00	Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4270
	500,00				4210
	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300
	4 835,95	Zakup zieleni na obsadzenie placów zabaw w sołectwie	900	90004	4210
28 835,95	RAZEM				
Piersko	8 000,00	Wybudowanie altany na terenie sportowo-rekreacyjnym	921	92195	6050
	150,00				4210
	350,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300
	300,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 234,91	Zakup ławek i stołów do altany	921	92195	4210
	10 034,91	RAZEM			

Radzyny	11 034,53	Doposażenie placu zabaw, także o elementy siłowni zewnętrznej	926	92695	6050
	1 230,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rodzinny	926	92695	4210
	13 264,53	RAZEM			

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzyny, Sołtys wnioskuję o zmianę zakresu zadań poprzez przesunięcie kwoty 1.270 zł z zadania nr 2 do zadania nr 1.

Sierpówko	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup kosiaraki)	900	90004	4210
	400,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	6 001,05	Przebudowa istniejącego chodnika - etap I	600	60016	6050
	7 901,05	RAZEM			
Sokolniki Małe	800,25	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Małych oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	921	92109	4210
	450,00		900	90004	4210
	1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesole Sokolniki" oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	7 900,00	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk, biesiadowania	926	92695	6050
10 150,25	RAZEM				
Sokolniki Wielkie	12 000,00	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się na działce nr 58/2	926	92601	6050
	800,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie"	926	92695	4210
	695,22	Utrzymanie oraz dbanie o tereny zieleni	900	90004	4210
	13 495,22	RAZEM			
Wierzchaczewo	13 513,74	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyłożeniem podłoża kostką brukową oraz częściowym ogrodzeniem na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, plenerowych mieszkańców sołectwa	921	92195	6050
	1 000,00	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Święto Rodziny" obejmującego rywalizację między dziećmi, a dorosłymi, organizacja imprezy plenerowej - rodzinny turniej piłki nożnej	926	92695	4210
	1 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie	900	90004	4210
	15 513,74	RAZEM			
Witkowice	8 700,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	1 300,00	Ekspertyza budowlana budynku byłej hydroforni i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską	921	92109	6050
	600,00	Festyn sportowo-rodzinny "Rodzinne potyczki"	926	92695	4210
	963,21	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
11 563,21	RAZEM				
269 702,57		RAZEM SOŁECTWA			