



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 9813

UCHWAŁA NR XXV/154/2025 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217- 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie - **72.276.180,80 zł** z tego:

- dochody bieżące kwocie - 68.516.750,92 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.759.429,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3.809.749,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie - **76.965.041,80 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 68.501.064,17 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 8.463.977,63 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **68.501.064,17 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 51.432.497,27 zł z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.195.128,84 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.237.368,43 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.794.422,87 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.345.659,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.108.485,03 zł
- 5) wydatki na obsługę długu j.s.t - 820.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **8.463.977,63 zł** w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.384.831,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **3.809.749,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.688.861,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.429.810,00 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 259.051,00 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.393.661,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.704.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **10.865.924,76 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: - **4.686.933,93 zł** z tego:

- dotacje podmiotowe - 1.800.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe - 1.097.213,00 zł,
- dotacje celowe - 1.789.720,93 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: - **6.178.990,83 zł** z tego:

- dotacje podmiotowe - 5.605.380,85 zł,
- dotacje celowe - 573.609,98 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: - **7.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości: - **7.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: - **260.000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 w kwocie:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi: - **240.000,00 zł**
- na przeciwdziałanie narkomanii: - **20.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - **170.000,00 zł**
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości: - **50.000,00 zł**
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: - **147.561,82 zł**

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: - **607.716,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: - **7.134.610,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **4.429.810,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. - **1.704.800,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie: - **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r .do wysokości: - **6.134,610,00 zł**

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kaźmierz
(-) Arleta Wojciechowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU DOCHODÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 800,00	
	01095		Pozostała działalność	22 800,00	
		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	22 800,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 7 obwodów łowieckich. Czysznz, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część. Zaplanowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2025 r.
600			Transport i łączność	1 220 226,14	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 226,14	
		2057	Dotacja celowa 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	33 149,59	Dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budowa Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra”
		2059	Dotacja celowa 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	5 815,71	Dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budowa Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra”
		6257	Dotacja celowa 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	966 669,67	Dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budowa Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra”

	6259	Dotacja celowa 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	169 591,17	Dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budowa Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra”
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2025 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 054 507,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 507,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 055,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Zespołu Oświatowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 387,00	Ujęto tu wpłaty należne kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod wieżą GSM, dzierżawy gruntu pod usługi.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 887 565,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży działek na terenie Gminy Kaźmierz
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
750		Administracja publiczna	1 025 419,09	
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 337,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 337,00	Dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 109.570,00 zł, w tym 18.000,00 zł na konserwację/archiwizację dokumentacji oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 46.767,00 zł. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 600,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach - oszacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Urząd Gminy - oszacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	Wpływy z odsetek dopisane do rachunku bankowego Gminnego Zespołu Oświatowego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Gminnego Zespołu Oświatowego.
	75095	Pozostała działalność	863 282,09	
	2057	Dotacja celowa 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	372 543,65	Dofinansowanie w ramach projektu: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
	6257	Dotacja celowa 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	490 738,44	Dofinansowanie w ramach projektu: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	
	75101	Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX:	1 867,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 867,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.38.2025 z dnia 22.10.2025 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 744 847,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, sąd na wysokość wykonania Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dochody cechuje duża zmienność.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 566 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kaźmierz Nr XXII/132/2025 z dnia 06.10.2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	Dochody oszacowano na podstawie wysokości stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2026 roku - kwota 166,05 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. - 281,37 zł za 1m3. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu Uchwałę Nr XLVIII/396/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2022 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 000,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych, uwzględniając wzrost podatku od nieruchomości w 2025 r. oraz rekompensata od 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 343 500,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kaźmierz Nr XXII/132/2025 z dnia 06.10.2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	Dochody oszacowano na podstawie wysokości stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2026 roku - kwota 166,05 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. - 281,37 zł za 1m ³ . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/396/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2022 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	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 2025 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2025 r.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2025 r.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	Plan ustalono na podstawie wykonania za III kwartały roku poprzedniego.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2025 r.

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kaźmierz wydobywany jest gaz ziemny oraz torf. Opłatę ustala się co pół roku na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na podstawie wykonania z lat poprzednich.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy pobierają opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji - 41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat planistycznych. Plan na podstawie wykonania z lat poprzednich.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 767 347,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 343,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	767 004,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r.
758		Różne rozliczenia	9 530 164,30	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	268 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2025 r.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2025 roku. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony w 2024 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 223.655,47 zł. Założono 100% wykorzystanie środków oraz 20% zwrot.
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich w 2025 roku. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony w 2024 r. gdzie na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 263.896,70 zł. Założono 100% wykorzystanie środków oraz 20% zwrot.
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 570,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 149 570,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r.
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	112 594,30	

		2057	Dotacja celowa 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	112 594,30	Dochody z tytułu refundacji w ramach Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego, w ramach inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne) z dnia 28 lutego 2025 r. na zadanie: „Realizacja przedsięwzięcia w ramach utworzenia Społeczności Energetycznej w Powiecie Szamotulskim” Nr KPOD.03.12-IP.05-0272/23.
801			Oświata i wychowanie	1 354 167,29	
	80101		Szkoły podstawowe	512 540,63	
		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	30 000,00	Wpływy z tytułu wynajmu sal.
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunków bankowych: 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego SP Kaźmierz; 1.000,00 zł odsetki od rachunku bankowego ZSP Bytyń.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	Zaplanowano tu: 2.500,00zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - SP Kaźmierz; 1.500,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - ZSP Bytyń.
		2057	Dotacja celowa 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	343 221,68	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		2059	Dotacja celowa 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	98 063,33	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		6257	Dotacja celowa 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	19 643,26	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

	6259	Dotacja celowa 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	5 612,36	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	Zaplanowano tu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - ZSP Bytyń.
	0830	Wpływy z usług	500,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - ZSP Bytyń.
80104		Przedszkola	839 126,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Zaplanowano tu zwrot kosztów upomnień wystawianych przez Przedszkole w Kaźmierzu.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	Zaplanowano tu: 18.000,00 zł - wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego ZSP Bytyń; 60.000,00 zł wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole w Kaźmierzu
	0830	Wpływy z usług	553 000,00	Zaplanowano tu: 550.000,00 zł - wpływy z tytułu refundacji za przedszkola dzieci z innych gmin; 2.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - Przedszkole w Kaźmierzu; 1.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - ZSP Bytyń.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	Wpływy dotyczące darowizny dla przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Przedszkole w Kaźmierzu.
	2057	Dotacja celowa 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	154 409,63	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
	2059	Dotacja celowa 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	44 117,03	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

852		Pomoc społeczna	942 840,00	
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Odpłatność za wyżywienie w dziennym ośrodku adaptacyjnym - 20,40 zł*20 dni*11 m-cy
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	Dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 401,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 401,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w DPS.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	Dotacja na zasiłki okresowe. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
85216		Zasiłki stałe	156 337,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Na podstawie planu z lat ubiegłych.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 337,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 190,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie 2025 r.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 190,00	Dotacja na pracownika socjalnego w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 100,00	

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego- 30,00 zł za 1h
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych, opłaty nie uiszczone zgodnie z wydaną decyzją przyznającą usługi opiekuńcze.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 500,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	5% wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia nienależnie pobrane.
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	Dotacja na zakup programu informatycznego do działań w ramach pomocy społecznej. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
855		Rodzina	3 125 733,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 563,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990 563,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan przyjęto na podstawie wykonania z lat ubiegłych

	85503	Karta Dużej Rodziny	312,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 758,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 758,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 609,98	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 609,98	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 609,98	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na działanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Plan oszacowano na podstawie lat ubiegłych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	Dochód zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 481/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz oraz wzorów dokumentów dotyczących wynajęcia świetlicy, oraz na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2025 r.
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	Dochody z usług osiągane przy okazji organizowania imprez.
		Razem:	72 276 180,80	

Prognozowane na 2026 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750		Administracja publiczna	177,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	177,00	Plan należności od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
852		Pomoc społeczna	59 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	
		0830 Wpływy z usług	59 000,00	Plan należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych do wyegzekwowania stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
855		Rodzina	41 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	Plan należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
		Razem:	100 177,00	

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

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXV/154/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 337,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 867,00
852			Pomoc społeczna	576 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 074 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990 563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 758,00
Razem:				3 809 749,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 650,00	
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup rur drenarskich, węży melioracyjnych, studzienek i innych materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów i urządzeń melioracyjnych.
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	planuje się następujące prace melioracyjne: 1. Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2. Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniających teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych i rolniczych); 3. Pólko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4. Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i rolniczych oraz z dróg gminnych); 5. Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6. Kaźmierz - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie ul. Dworcowej i Okrężnej; 7. Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S-51 (odwodnienie drogi gminnej, terenów mieszkaniowych i rolniczych); 8. Bytyń - konserwacja rowu Bt-15 oraz rowów współpracujących odwadniających tereny mieszkaniowe i rolnicze oraz drogi gminne 9. Wikowice - konserwacja rowu i rurociągu na rowie Bt-7-1 - odprowadzającego wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkalnych 10. konserwacja i utrzymanie rzeki Samy. 11. Usuwanie awarii i niesprawności urządzeń melioracyjnych w wyniku zdarzeń losowych i anomalii pogodowych.
	01030		Izby rolnicze	27 800,00	

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 800,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	476 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Różne opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń, gmina Kaźmierz - 160.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne, 2) Rozbudowa kanalizacji deszczowej - 100.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radzynie - 100.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pólko - 100.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne;
01095		Pozostała działalność	20 850,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 850,00	1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	
	40095	Pozostała działalność	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Utworzenie spółdzielni energetycznej oraz aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
600		Transport i łączność	6 845 620,63	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	904 829,02	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 539,02	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.

	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	167 290,00	Wpłaty dla Związku Powiatowo -Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - na podstawie kalkulacji związku
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 304 068,87	
	4307	Zakup usług pozostałych	33 149,59	Organizacja wydarzenia informacyjno - edukacyjnego, koszty pośrednie -usługi dotyczące zadania: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - dofinansowanie
	4309	Zakup usług pozostałych	25 007,58	Organizacja wydarzenia informacyjno - edukacyjnego, koszty pośrednie usługi dotyczące zadania: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - BP i wkład własny
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra - cz. II" - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 669,67	Zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - dofinansowanie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 242,03	Zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - BP i wkład własny
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1) pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz: przebudowa ul. M. Konopnickiej w Kaźmierzu 150 000,00 + przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika 100 000,00 + budowa chodnika na ul. Czereśniowej w Kaźmierzu 50 000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne., 2) pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego - zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej 1865 Kaźmierz-Mrowino na odc. Kaźmierz- gr powiatu, długość ok. 4,6 km - 100.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.; 3) Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na wykup gruntu pod budowę ścieżki rowerowej - 300.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
60016		Drogi publiczne gminne	1 396 722,74	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 710,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2026 rok, następująco: [513,59 zł x 12 miesięcy x 116,94 km dróg gminnych].
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	W § 4210, § 4270 i § 4300 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, oznakowanie nazw ulic, przeglądy dróg i mostów oraz usługi remontowe dróg itp.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 012,74	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Utwardzenie ulicy Krótkiej - Solectwo Bytyń - 14.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno - 11.512,74 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 3) Przebudowa ul. Kościelnej w Gaju Wielkim - 35.000,00 - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 4) Przebudowa ul. Leśnej w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 5) Budowa chodnika na ul. Podgórną w Radzynie - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 6) Budowa zjazdu z ul. Dworcowej na dz. nr 257 w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 7) Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze gminnej w Gorszewicach - 20.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 8) Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze gminnej Dolne pole Brzezno - 20.000,00 zł, 9) Budowa elementów uspokojenia ruchu na ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu - 15.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 10) Przebudowa ul. Kruczej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika - 30.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 11) Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 12) Budowa chodnika w miejscowości Chlewiska - 25.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 13) Budowa odwodnienia rejon ul. Truskawkowej w Radzynie - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 14) Montaż 3 wyświetlaczy prędkości na drogach publicznych w Kaźmierzu - 60.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: Przebudowa ul. Świt i ul. Nowina w Kaźmierzu - jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 100.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 2) Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Komorowie - droga dojazdowa do gruntów rolnych - 130.000,00 - źródło pokrycia wydatków: środki własne
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Rozbiórka wiaty przystanku autobusowego
700		Gospodarka mieszkaniowa	684 150,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Drobne zakupy dotyczące nieruchomości należących do Gminy Kaźmierz
	4260	Zakup energii	8 000,00	Oplaty za energię elektryczną, wodę w budynku przy ul. Dworcowej i plażę w Komorowie,
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	Drobne remonty dotyczące nieruchomości należących do Gminy Kaźmierz

	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	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, odwzorzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, przeglądy okresowe- budynek pałacu w Kaźmierzu - 5.000,00zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	W tym paragrafie ujęto różnego rodzaju opłaty i składki związane z utrzymaniem i zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	Podatek leśny.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	W tym paragrafie ujęto kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z tytułu szkód lub innych zdarzeń wynikających z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	Kary i odszkodowania płatne przez Gminę Kaźmierz -opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Wydatki obejmują wykupy gruntów pod inwestycje drogowe - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Zakup i montaż windy - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne, Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne
710		Działalność usługowa	303 851,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 851,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, koszt ogłoszeń w prasie, plan ogólny, decyzje celu publicznego.
	4300	Zakup usług pozostałych	244 476,00	
	71035	Cmentarze	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne, Budowa cmentarza komunalnego
750		Administracja publiczna	12 245 714,83	
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 337,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685,73	Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,97	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,30	pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań), oraz konserwację /archiwizację dokumentacji.
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Założono 100% frekwencję.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka, oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	Zakup dostępu do Internetu i telefonów, oraz przedłużenie systemów informatycznych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 070 851,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	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	5 045 400,06	Wynagrodzenia pracowników w tym nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, odprawa emerytalna dla 2 pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 850,00	"13" naliczona za 2025 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 100,00	Składki naliczone od plac.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 210,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe, niszczarka, skaner, programy komputerowe i licencje.
	4260	Zakup energii	110 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	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 i inne, wsparcie eksperckie z cyberbezpieczeństwa, umowy wsparcia i umowy serwisowe oprogramowania. Okresowe przeglądy budynków Urzędu Gminy - 7.000,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	Ekspertyzy, analizy dotyczące m.in. przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę.
	4410	Podróże służbowe krajowe	93 500,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	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	123 550,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz emerytów. Wysokość odpisu 2.327,40 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 191,48	Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: 1)"Serwerownia budynek B" - 12.300,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 2) "Dostosowanie instalacji elektrycznej Urzędu Gminy Kaźmierz do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego" -61.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 3) "System monitorowania serwerowni A, B" - 12.300,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego: Zakup asystenta AI" - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 030,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, odznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 471 914,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	Odzież BHP, dla konserwatorów, refundacja zakupu okularów korekcyjnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	Wynagrodzenie dla pracowników administracji GZO 5,5 etatu, kierowców, opiekunek w czasie dowożenia 10,63, konserwatorów 2 etaty, animator ORLI-1 etat. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 450,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	Zakup artykułów papierniczych i biurowych. Zakup tuszy do dwóch drukarek, tonera do kopiarki, poradników
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	Aktualizacja oprogramowania SIGID umowa- 10.000, prace systemowe umowa PUI PnP Systemy- 20.000, dostęp do iArkuszy-5.000,00, usługi pocztowe-2.000, audyt 15.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	abonament - obsługa aplikacji bankowej umowa
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Delegacje dla pracowników GZO.
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 964,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego - 19,13 etatu.
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	Podatek od nieruchomości.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	Oplata za trwałe zarząd - dotyczy pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenia pracowników GZO.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne "Zakup laptopa - 10.000,00 zł- źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	75095	Pozostała działalność	1 023 582,29	
	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 780,48	Dotacja celowa dla Gminy Ostroróg w ramach projektu KPOD.03.12-IP.05-0272/23 „Realizacja przedsięwzięcia w ramach utworzenia Społeczności Energetycznej w Powiecie Szamotulskim”

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	Diety dla sołtysów Przepisy przyznają diety wszystkim 18 sołtysom, założono 100% frekwencję.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,75	Zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 542,30	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 80.773,00 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.769,30 zł.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 414,62	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 60.358,92 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.055,70 zł.
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	49 780,64	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy - 20.000,00zł oraz zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29.780,64 zł.
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	131 470,19	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 28.467,06 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 103.003,13 zł.
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	35 238,48	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 6.389,21 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 28.849,27zł.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 930,33	Zakupy w ramach projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 732,62	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 1.211,00 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 40.521,62zł.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 266,28	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 916,90 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 11.349,38zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,01	Zakupy w ramach projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20.700,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,94	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 159.930,92 zł - źródło pokrycia wydatków: środki europejskie 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 70.308,02 zł.- źródło pokrycia wydatków: środki europejskie.

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,65	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 114.685,65 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 19.692,00zł - źródło pokrycia wydatków: BP i środki własne.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
752			Obrona Narodowa	127 000,00	
	75281		Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	127 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie magazynu gminnego wynikające z minimalnych wymagań wydanych przez MSWiA oraz zgodnie z Ustawą z dn. 05.12.2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz.U.2024 poz. 1907 i Rozporządzeń stanowiących przepisy wykonawcze powyższej ustawy.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach JST zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 06.02.2025 w sprawie programu szkoleń z zakresu OLIIOC poz. 162
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie magazynu gminnego wynikające z minimalnych wymagań wydanych przez MSWiA oraz zgodnie z Ustawą z dn. 05.12.2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz.U.2024 poz. 1907 i Rozporządzeń stanowiących przepisy wykonawcze powyższej ustawy. Wkład własny do realizacji zadania zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zatwierdzonym uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27.05.2025r. - Zadanie " Zakup cysterny na przyczepie do wody pitnej typu: MEPROZET PW-1,5".
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 161,82	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 20 zł/h za udział w akcjach i 8 zł/h za udział w szkoleniach i innych wyjazdach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP (26 h/m-c), kwota szacowana przy stawce 31,40 zł/h (za okres styczeń - czerwiec), 28,10 zł/h+18% ZUS

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	Paliwo do pojazdów i sprzętu silnikowego, części napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strażak", zakup wody na akcje i szkolenia itp. Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 20.100,00zł
	4260	Zakup energii	17 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, woda pobierana na kaczach z hydrantów.
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe. Okresowe przeglądy obiektów gminnych-remizy OSP - 7.000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	Dostęp do sieci Internet.
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Zadanie: "Zakup motopomp dla potrzeb OSP"
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
75414		Obrona cywilna	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe
75421		Zarządzanie kryzysowe	159 061,82	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe
	4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Dostęp do sieci Internet.
	4810	Rezerwy	147 561,82	Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2026.

758		Różne rozliczenia	570 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	Podatek VAT od sprzedaży.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	
		4810 Rezerwy	170 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
801		Oświata i wychowanie	39 274 611,87	
	80101	Szkoły podstawowe	20 080 977,14	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 598,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu -588.947,00 2) ZSP w Bytniu - 163.651,00zł. Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, odzież BHP dla pracowników.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 417,70	Paragraf zawiera wydatki z tytułu wynagrodzeń niepedagogicznych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.724.097,70 zł; 2) ZSP w Bytniu - 402.320,00 zł.
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 026,51	Wynagrodzenia w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007,58	Wynagrodzenia w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 335,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2025 r. dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 127.835,00; 2) ZSP w Bytniu - 34.500,00 zł.
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,24	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2025 r. w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,64	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2025 r. w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449 467,00	Składki naliczone od plac dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 2.048.467,00 zł; 2) ZSP w Bytniu 401.000,00 zł.

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 839,46	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 30.648,98 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 10.190,48 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,41	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 8.756,85 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 2.911,56 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 200,00	Składka na Fundusz pracy naliczana od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 246.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 57.200,00 zł.
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,66	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 4.368,25 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.452,41 zł.
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,04	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.248,07 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 414,97 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	ZSP w Bytyniu - umowa zlecenie na prace remontowe.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art. Papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów informatycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenie zakup klimatyzatorów, wyposażenia do sal pozostałe wyposażenie dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 165.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 64.000,00 zł.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	Wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 30.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 8.000,00 zł
4260	Zakup energii	839 300,00	Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 705.500,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 133.800,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i przeglądów (przeglądy techniczne i konserwacje wg umów, konserwacje wind, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, serwis kotłów, przeglądy budowlane, remonty) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 50.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 50.000,00 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	Badania okresowe pracowników; - ZSP w Bytyniu - 5.000,00 zł.

	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, ochrona i monitoring JOKER, sprzątnięcie terenu - TAROKA, wywożenie śmieci LS PLUS, RODO PC Service, LIBRUS, usługi komunalne, Insolech deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prowizje, bankowe, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 280.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 51.000,00 zł.
	4307	Zakup usług pozostałych	58 817,19	Zakupy usług w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek:1) SP w Kaźmierzu - 43.775,15 zł; 2) ZSP w Bytniu - 15.042,04 zł.
	4309	Zakup usług pozostałych	16 804,91	Zakupy usług w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek:1) SP w Kaźmierzu - 12.507,18 zł; 2) ZSP w Bytniu - 4.297,73 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 19.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -6.200,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	Podróże służbowe pracowników dwóch jednostek: ZSP w Bytniu -8.000,00 zł; SP w Kaźmierzu - 2.500,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	Delegacje dla nauczycieli - Wymiana Molbergen POLSKA-NIEMCY - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	Paragraf zawiera wydatki dotyczące ubezpieczenie mienia dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 20.000,00 zł; ZSP w Bytniu 10.000,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 847,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 593.984,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 175.863,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	Podatek VAT z tytułu najmu sal
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Paragraf zawiera wydatki na szkolenia pracowników dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 1.000,00 zł; ZSP w Bytniu -500,00 zł.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 254,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 45.404,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 15.850,00 zł.
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,65	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,90	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 048 887,08	Wynagrodzenia nauczycieli dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 1) SP w Kaźmierzu - 8.115.913,00zł; 2) ZSP w Bytniu - 1.932.974,08 zł.

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 858,14	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 10.249,68 zł; 2) ZSP w Bytyniu -54.608,46 zł
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 530,90	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 2.928,48 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 15.602,42 zł.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 883,00	"13" pensja naliczona za 2025 r.: 1) SP w Kaźmierzu - 758.283,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 196.600,00 zł.
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 599,83	13 pensja naliczona za 2025 r. w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 926,82 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 4.673,01 zł.
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599,95	13 pensja naliczona za 2025 r. w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 264,81 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.335,14 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1)"Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu -100.000,00 zł; 2) Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu - 10.000,00 zł; 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bytyniu - 28.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,26	Inwestycja w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski: Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ZSP Bytyń - źródło pokrycia wydatków: środki europejskie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 660,09	Inwestycje w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski: 1)Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ZSP Bytyń - 48.356,74 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne i PB; 2) Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - SP w Kaźmierzu - 46.303,35 zł - źródło pokrycia wydatków - środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Cyfrowy Uczeń - 50.000,00 zł; 2) Zakup patelni elektrycznej - 25.000,00 zł; 3) Zakup wyciągu-okapu kuchennego - 20.000,00 zł źródło pokrycia wydatków: środki własne.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 479,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14.500,00 zł, zapomoga zdrowotna 300,00 zł odzież ochronna dla pracowników - 4.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych, odprawy, nagrody jubileuszowe. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	"13" pensja naliczona za 2025 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	Składki naliczone od plac. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	Zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, artykułów dla konserwatorów, wyposażenia kuchni, akcesoriów informatycznych. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4260	Zakup energii	40 500,00	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Konserwacje istniejących urządzeń, remonty, serwis sprzętu biurowego i placu zabaw. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	Badania okresowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	Usługi kominarskie, usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, ochrona obiektu aktualizacja licencji kidsup. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Zakup usług telekomunikacyjnych wg umów. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	Podróże służbowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie mienia. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 829,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 etaty nauczycieli, obsługa 4 - etatów. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 500,00	Wynagrodzenie nauczycieli. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	"13" pensja naliczona za 2025 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytniu.
80104		Przedszkola	11 978 959,73	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 234,96	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich - liczba uczniów 46.
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 631 145,89	Dotacja dla Przedszkola Akademia Małego Olimpijczyka w Kaźmierzu - liczba uczniów 39; Przedszkola nr 3 w Kaźmierzu - liczba uczniów 164.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 633,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomoga zdrowotna, odzież BHP. Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 193.673,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 48.960,00 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 905,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych w tym nagrody jubileuszowe dwóch jednostek 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 1.018.455,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 407.450,00 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	"13" pensja naliczona za 2025 r. dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 76.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -35.000,00 zł.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	Składki naliczone od plac dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 445.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -180.000,00 zł.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954,36	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 8.873,50 zł; 2) ZSP w Bytniu - 9.080,86 zł.
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,66	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 5.419,13 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu - 2.594,53 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 220,00	Składki naliczone od plac dwóch jednostek: 1) Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu - 57.720,00 zł; 2) ZSP w Bytniu 23.500,00 zł.
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,50	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy ZSP w Bytniu - 1.294,25 oraz Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 28,25 zł

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,87	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy ZSP w Bytyniu- 369,78 oraz Przedszkola "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu - 419,09 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art. papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów informatycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenia sal, wyposażenia kuchni i innych, dwóch jednostek: 1) Przedszkole „Krasnal Halabala” w Kaźmierzu - 61.800,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 47.000,00 zł.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dwóch jednostek:1) Przedszkole „Krasnal Halabala” w Kaźmierzu - 5.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.500,00 zł.
		4260	Zakup energii	372 100,00	Zakup energii i wody dla dwóch jednostek:1) ZSP Bytyn 49.000,00 zł; 2) Przedszkole w Kaźmierzu 323.100,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	Zakup usług remontowych i przeglądów, i konserwacji dwóch jednostek: 1) Przedszkole w "Krasnal Halabala" Kaźmierzu - 51.500,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 60.000,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 826,00	Badania okresowe pracowników: Przedszkole "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu - 4.326,00 zł; ZSP w Bytyniu - 500,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, wywożenie śmieci LS PLUS, usługi komunalne, deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, przewóz bankowe, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu -82.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 28.800,00 zł.
		4307	Zakup usług pozostałych	29 912,07	Koszty pośrednie ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu -17.271,76 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu - 12.640,31 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	8 546,31	Koszty pośrednie ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu - 4.934,79 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu - 3.611,52 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	Zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Kaźmierz, które chodzą do przedszkoli w Tarnowie Podgórnym, Poznaniu, Szamotulach i Dusznikach.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	Wydatki z tytułu usług komunikacyjnych dwóch jednostek 1) Przedszkole "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu - 5.350,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 3.500,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	Podróże służbowe - Przedszkole "Krasnal Halabala" w Kaźmierzu - 500,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu - 700,00 zł

4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	Ubezpieczenia mienia: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 10.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 7.000,00 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 467,00	Opis na ZFŚS 1) Przedszkole "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 208.895,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 53.572,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	podatek VAT za wynajem sal na zajęcia poza lekcyjne - Przedszkole "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników administracji w Przedszkolu "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 6.500,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 2.000,00 zł.
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,30	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu.
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,23	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 180,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 1.467.830,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 429.350,00 zł.
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 193,00	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 46.513,31 zł; 2) ZSP w Bytniu - 48.679,69 zł.
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 974,35	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 30.065,87 zł; 2) ZSP w Bytniu - 13.908,48 zł.
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 500,00	"13" pensja naliczona za 2024 r.: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 206.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 80.500,00 zł.
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 253,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. - w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 5.106,65 zł; 2) ZSP w Bytniu - 4.146,75 zł.

	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 643,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. - w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu - 1.459,04 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.184,79 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne "Modernizacja kotłowni gazowej w Przedszkolu Krasnal Hałabala w Kaźmierzu" - 100.000,00 zł; - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
80107		Świetlice szkolne	912 378,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 504,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 43.340,00 zł, zapomoga zdrowotna - 1.164,00 zł. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 330,00	Składki naliczone od plac. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 324,00	Odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 950,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 940,00	"13" pensja naliczona za 2025 r. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	Zakup oleju napędowego, materiałów do obsługi autobusów szkolnych (płynny, żarówki, oleje do silnika), zakup opon.
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Naprawa autobusów szkolnych, przeglądy techniczne.
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	Zakup biletów miesięcznych 230.000,00 zł, etoll-8.000,00 zł, GPS 5.000,00 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 65.000,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	Delegacja dla kierowcy na wyjazdy wymiana młodzieży.
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	Ubezpieczenia pojazdów szkolnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	Podatek od środków transportowych.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 312,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 210,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	552 839,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	Zakup odzieży BHP. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 910,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	"13" pensja naliczona za 2025 r. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	Składki naliczone od plac. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	Zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni szkolnej, środków czystości. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	Odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 718 549,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 985,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 814,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 750,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 290 029,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 890,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 828,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 311,00	
80195		Pozostała działalność	248 889,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	Wynagrodzenie- awans zawodowy nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Zakup materiałów dla konserwatorów.
	4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii - boisko Orlik.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Naprawa sprzętu, remonty
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	Serwis kabin wg umowy Mtoilette 4.800,00 serwis nawierzchni Orlik 6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 089,00	Odpisy na ZFŚS dla emerytów: 1) ZSP w Bytniu - 21.439,00 zł; 2) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 26.003,00 zł; 3) SP w Kaźmierzu - 97.647,00 zł.
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Plan opracowano zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026-2029, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	Dotacja dla podmiotu realizującego zadania profilaktyczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	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 260.000,00 zł oraz zakłada się, że w roku 2025 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	Plan opracowano zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026-2029 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną.

852		Pomoc społeczna	5 158 676,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	36 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	Wydatki dotyczą Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kaźmierz w zakresie objęcia mieszkańców gminy Kaźmierz opieką i usługami świadczonymi przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 przy ul. Saperskiej 15. Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt wraz z wyżywieniem - dla jednej osoby.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	45 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb psychologa oraz zespołu interdyscyplinarnego. Z dotacji - 5.000,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	Umowa z psychologiem 2.250,00*12 m-cy, koszt obsługi zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup usług pocztowych. Z dotacji 1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 szkolenia po 500,00 zł z zakresu działania zespołu interdyscyplinarnego.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 621,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 621,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS pobierających zasiłki stałe. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji -13.401,00 zł + wkład własny gminy -5.220 zł.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 300,00	
	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.	500,00	W tym paragrafie ujęto wydatki na zwrot dotacji oraz płatności,

	3110	Świadczenia społeczne	258 800,00	Ze środków własnych * 20 świadczeń na zasiłki okresowe = 15 000,00 zł * sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej 2os.* 7 000,00 zł=14 000,00 zł * zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych 2*5000,00 zł= 10 000,00 zł * zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia .zdrowotne os. bezdomnym 2 os. X 1 św. x 1.500,00 zł = 3 000,00 zł * zasiłki celowe na odzież, opał, leki, żywność, opłacenie energii, czysztzu, artykuły szkolne, art. czystości oplata za bursy, przedszkola ,internat i inne= 119.000,00 zł * zasiłki specjalne celowe przyznane z uwagi na szczególne okoliczności wynikające z sytuacji rodziny 10 os. x 3 św. x 300,00 zł = 9.000,00 zł * schronienie- 60 000,00 zł z dotacji - 28.800,00 zł.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 344 000,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 16 mieszkańców *7.000,00/m-c. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan ustalono na podstawie bieżących wniosków.
85216		Zasiłki stałe	213 337,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	W tym paragrafie ujęto wydatki na zwrot dotacji oraz płatności,
	3110	Świadczenia społeczne	212 337,00	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. Przyznano dotację w kwocie 154.337,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 062 166,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	Zaplanowano tu: ekwiwalent za odzież (3.780,00 zł), ekwiwalent za pranie (1.200,00 zł), refundacja okularów (1.500,00 zł)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 190,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 914,00	Place - zatrudnionych łącznie na 11,75 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Z dotacji 44.190,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 565,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
	4260	Zakup energii	50 000,00	Centralne ogrzewanie (2.000,00 zł*12 m-ci = 24.000,00 zł), zużycie energii elektrycznej (750,00 zł*12 m-cy = 9.000,00 zł), wody oraz gazu (200,00 zł*12 m-cy=2.000,00 zł).
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	* konserwacja bieżących urządzeń * wymiana drzwi do pokoju nr 1 oraz łazienki ok. 5 000,00 zł * ewentualne drobne naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników (10osób*150,00 zł).
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	* usługi prawnicze 2200,00 zł x 12 mcy= 26 400,00 zł * koszty przesyłki 500,00 zł * prace systemowe 230,00 zł x 8h x 12 mcy= 22 080,00 zł * odbiór ścieków 200,00 zł x 12 mcy= 2 400,00 * usługi pocztowe 2000,00 zł x 12 mcy= 24 000,00 * kontynuacja programów 8 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	Abonament za telefony i Internet (1.500,00 zł*12 m-cy).
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 617,00	Oplata za trwały zarząd nieruchomości
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	Ryczałty dla pracowników 345,00 zł*5 os*12 m-cy), delegacje (3.300,00 zł).
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	* ubezpieczenia 6 000,00 zł * inne opłaty 1 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	Odpis na ZFŚS 11,75*2.724,00 zł+3 emeryci*454,00 zł - na podstawie odpisów z 2025 r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	Szkolenia pracowników - 10 x 1.000,00 zł za szkolenie.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dla 2 pracowników
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 600,00	
	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.	100,00	W tym paragrafie ujęto wydatki na zwrot dotacji oraz płatności,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Ze środków własnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	Gminy 316.100,00 zł, z dotacji 572.500,000 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	4300	Zakup usług pozostałych	752 500,00	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00	
	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.	100,00	W tym paragrafie ujęto wydatki na zwrot dotacji oraz płatności,
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego zostanie uzupełniony dotacją.
85295		Pozostała działalność	21 552,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	Środki na sąsiedzkie usługi opiekuńcze
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	Zakup materiałów w ramach zadania Korpusu Wsparcia Seniorów
	4300	Zakup usług pozostałych	16 352,00	utrzymanie 23 opasek wraz z pokryciem ewentualnych kosztów gwarancji w ramach Korpusu wsparcia seniorów, możliwość w ciągu roku uzyskania dofinansowania w wysokości 80 % kosztów zadania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 763,00	
85395		Pozostała działalność	543 763,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	Wynagrodzenia - 1,375 etatu w ramach działania klubu seniora.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 816,00	17,22% składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	2,45% składka na fundusz pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 800,00	*umowy zlecenia w klubie senior + 7 800,00 zł * umowa zlecenia na malowanie klubu senior + 13 000,00 zł *zapewnienie ciągłości realizacji asystenta osoby z niepełnosprawnością 171 000,00 zł do czasu uzyskania środków z programu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	*zakup nowych mebli kuchennych do Klubu senior + 16 250,00 * zakup materiałów na zajęcia 3 000,00 zł * zakup nowych stołów i szafek do sali zajęciowej 31 250,00 zł * zakup środków czystości do Klubu seniora 2000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	* w związku ze zwiększoną liczbą uczestników "Klubu senior +"z 90 na 130 konieczność zwiększenia liczby zajęć *zajęcia w klubie senior + tj. Taneczne, rehabilitacja, gimnastyka, ceramika, manualne, florystyczne, organizacja Senioriady
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	ryczałt dla opiekuna klubu Senior + 345,00 zł *12mcy oraz 500,00 zł delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	ubezpieczenie seniorów należących do klubu Senior+ podczas wyjazdów, Senioriady

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,00	1,375 etatu *2 724,00 zł obliczono na podstawie wysokości w odpisów z 2025r.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 241,00	odpis PPK
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 641,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 232,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	Stypendium socjalne dla 6 uczniów.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	Zabezpieczono tu środki na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów.
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
855			Rodzina	3 541 386,00	
	85501			100,00	
		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.	100,00	W tym paragrafie ujęto wydatki na zwrot dotacji oraz płatności,
	85502			3 025 563,00	

	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.	35 000,00	W tym paragrafie ujęto wydatki na zwrot dotacji oraz płatności.	
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 847,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie – obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.990.563,00 zł. W § 3110 - 4710 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 739,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00		
	4260	Zakup energii	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	312,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00		Zakupu dotyczące wydawania Kart Dużej Rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24.10.2025 r.
	85504	Wspieranie rodziny	129 653,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00		Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu ich realizacji Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Do zadań asystenta należy wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy. W planie uwzględniono wydatki osobowe (1 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	ryczałt, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe. § 4170 koszty umowy zlecenia dla 2 osób realizujących warsztaty kompetencji wychowawczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	96 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	Odplatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zadane realizowane w 100% ze środków gminy
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	Odplatność za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
	85513		83 758,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 758,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Zadanie realizowane w 100% z dotacji
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000,00	Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/135/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 6 października 2025 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2025 roku.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 432,98	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	Zakup pojemników (6 szt. koszy ulicznych - 3.500,00, zakup pojemników na odpady komunalne 500,00) i worków na odpady, w tym worki na psie kupy (3.000,00 zł), akcje edukacyjne (22.600,00 m.in. sprzątanie świata - akcja edukacyjna dla całej gminy, dzień ziemi itp.) zakupy z Funduszu Sołeckiego - 4.200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	Usuwanie odpadów z miejsc publicznych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 910,00	

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 910,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2025 rok, następująco: 108,97 zł do 1.000 m ² / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m ² .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	Zakup drzewek, krzewów, palików, siatek ochronnych, taśm mocujących, środków ochrony roślin
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Usuwanie, pielęgnacja i korekta drzew i krzewów, naprawy sprzętu, zakup usług - zwalczania chwastów uciążliwych i roślin inwazyjnych.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 609,98	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	Umowa z laboratorium na badanie popiołu z odmowych palenisk.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Wydatek obejmuje zadanie inwestycyjne: Budowa instalacji OZE - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 609,98	Środki na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych”
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	umowa ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom (umowa na 12 m-cy x 4650 zł/m-c)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 500,00	
	4260	Zakup energii	340 000,00	Zakup energii i dystrybucji na oświetlenie placów i dróg.
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00	Wydatki obejmują zakupy inwestycyjne w ramach zadań: 1) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kapitańskiej i Żeglarskiej - 12.600,00 zł - Sołectwo Bytyń - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 2) Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nowej - 15.000,00 zł - Sołectwo Gaj Wielki - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 3) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - 8.400,00 zł - Sołectwo Gorszewice - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 4) Budowa oświetlenia na ul. Orłów i ul. Gołębiej - 12.600,00 zł - Sołectwo Kaźmierz - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 5) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej - 13.450,00 zł - Sołectwo Kaźmierz - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 6) Budowa oświetlenia na ul. Świt - 13.450,00 zł - Sołectwo Kaźmierz - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 7) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - 7.500,00 zł - Sołectwo Kiączyń - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 8) Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - 13.300,00 zł - Sołectwo Kiączyń - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 9) Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej - 7.500,00 zł - Sołectwo Kiączyń - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 10) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - 12.600,00 zł - Sołectwo Komorowo - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 11) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy ul. Radzyńskiej - 6.300,00 zł - Sołectwo Kopanina - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 12) Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej - 8.000,00 zł - Sołectwo Młodasko - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 13) Budowa oświetlenia na ul. Wilkowieckiej - 11.000,00 zł - Sołectwo Nowa Wieś - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 14) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - 6.000,00 zł - Sołectwo Nowa Wieś - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 15) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Dębowej - 7.300,00 zł - Sołectwo Radzyny - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 16) Budowa oświetlenia w rejonie ulic Błękitnej, Łazurowej, Kolorowej - 15.000,00 zł - Sołectwo Radzyny - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 17) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej, Kurkowej, Borowikowej w Kaźmierzu - 7.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 18) Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kaźmierzu - 12.600,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 19) Budowa oświetlenia nia u. Brzoskwiniowej i Morelowej w Kaźmierzu - 6.400,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 20) Budowa oświetlenia na ul. Świt w Kaźmierzu - 6.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; Budowa oświetlenia na ul. Milej, Uroczej, Wesolej w Kaźmierzu - 6.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 21) Budowa oświetlenia na ul. Słowiczej, Skowronkowej, Gołębiej, Orłów w Kaźmierzu - 13.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 22) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej w Kaźmierzu - 14.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 23) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany, Żniwnej w Kaźmierzu - 6.500,00 - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 24) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej (od Agrestowej) w Kaźmierzu - 8.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 24) Budowa oświetlenia przy gimnazjum (od stawku do ul. Poznańskiej) w Kaźmierzu - 25.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 25) Budowa oświetlenia na ul. Żeglarskiej w Bytniu - 15.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 26) Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej w Radzynie - 6.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 27) Budowa oświetlenia na deptaku wzdłuż ul. Głównej w Radzynie - 8.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 28) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej w Komorowie - 14.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 29) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej w Kiączyźnie - 7.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 30) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej w Kopaninie - 6.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 31) Budowa oświetlenia na drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie (Gorszewice) - 8.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 32) Budowa oświetlenia przy świetlicy w Kopaninie (lampa solarna) - 5.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 33) Budowa oświetlenia w Gaju Wielkim - 10.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 34) Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Młodasku ul. Poznańska - 10.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	Składka roczna na ZM CZO SELEKT. 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	96 413,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 593,00	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 2025 rok, następująco: [98,76 zł do każdej godziny funkcjonowania]. Ilość planowanych godzin funkcjonowania szaletu w 2026 to 502 godzin].
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	zakup materiałów niezbędnych do opieki nad wolnożyjącymi kotami i bezdomnymi psami (m.in. zakup klatek do transportu, budek dla kotów itp.), zakup karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów. Zakupy w kwocie 5.900,00 zł z Funduszu Sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00	Wydatki na usługę weterynaryjną 29.440,00 zł (10.000,00 zł sterylizacja, w tym sterylizacja zwierząt bezpańskich i wolnożyjąca 19.440,00 - zdarzenia drogowe), ryczałt miesięczny 1.620,00*12 m-cy), umowa z gospodarstwem na zapewnienie tymczasowego pobytu zwierząt 1.000,00 zł, wylapywanie i transport zwierząt 3.000,00 zł, usługi w zakresie odbierania padliny, koszt usług uzależniony jest od ilości przyjazdów firmy utylizacyjnej 324,00 zł za jedną usługę - 20 przyjazdów w roku), na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 891,43	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 480,00	Zakupy drobnego wyposażenia świetlic wiejskich. Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4260	Zakup energii	129 700,00	Zakup energii i dystrybucji dla świetlic i innych budynków gminnych oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 18.700,00zł.
	4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	Środki na remonty świetlic wiejskich. Zakupy ramach Funduszu Sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów (świetlic) oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.100,00 zł.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	Oplaty za Internet i telefony.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne:1) Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dolnym Polu -12.000,00 zł - Sołectwo Dolne Pole - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego.
	92116	Biblioteki	1 941 111,43	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.

	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 111,43	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na zadanie "Zaplecze kultury - modernizacja instytucji kultury w Gminie Kaźmierz" - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	wydatek dotyczy opracowania programu opieki nad zabytkami.
	92195	Pozostała działalność	90 600,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XXII/137/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 6.10.2025 r. sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2026 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatanami
926		Kultura fizyczna	799 024,24	
	92601	Obiekty sportowe	501 033,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	Utrzymanie boisk sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 963,41	Zakupy dotyczące utrzymania boisk sportowych. Zakupy w kwocie 44.963,41 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4260	Zakup energii	30 600,00	Prąd, woda, gaz - szatnia w Bytyniu i bisko sportowe w Bytyniu i Kaźmierzu. Zakupy w kwocie 600,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Remonty bieżące boisk sportowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów (szatnia w Bytyniu) oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 3.500,00 zł.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 147,94	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego - budowa wiaty na terenie sportowo - rekreacyjnym - 14.500,00 zł - Sołectwo Chlewiska - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 2) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowej - 8.100,00 zł - Sołectwo Gaj Wielki - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 3) Budowa przyłącza energetycznego oraz wiaty na terenie sportowo - rekreacyjnym - 18.000,00 zł - Sołectwo Kaźmierz - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 4) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - wykonanie zadania z utwardzeniem na terenie sportowo - rekreacyjnym - 11.000,00 zł - Sołectwo Piersko - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 5) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym - 15.500,00 zł - Sołectwo Sierpówko - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 6) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - budowa boiska sportowego do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym - 17.047,94 zł - Sołectwo Sokolniki Wielkie - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Soleckiego; 7) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Powstańców Wlkp. w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 8) Budowa wiaty na placu zabaw w Kaźmierzu (Zatorze) - 30.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
--	--	------	--	------------	--

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 822,41	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placu zabaw w Stramnicy w stół do chińczyka i szachy - 6.150,00 zł - Sołectwo Gaj Wielki - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 2) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Nowej - 4.000,00 zł - Sołectwo Gaj Wielki - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 3) Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kiączynie - 5.100,00 zł - Sołectwo Kiączyn - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 4) Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy - 5.944,81 zł - Sołectwo Kopanina - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 5) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - 6.400,00 zł - Sołectwo Młodasko - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 6) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placu przy ul. Pasiecznej w urzędzenia siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi - 8.060,00 zł - Sołectwo Nowa Wieś - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 7) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placów zabaw przy ul. Nowowiejskiej i ul. Dworcowej w Nowej Wsi - 12.700,00 zł - Sołectwo Nowa Wieś - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 8) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - 16.800,00 zł - Sołectwo Sokolniki Małe - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 9) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie -doposażenie placów zabaw w Półku i Wierzchaczewie - 13.180,00 zł - Sołectwo Wierzchaczewo - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 10) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - Doposażenie placu zabaw w Witkowicach - 16.487,60 zł - Sołectwo Witkowice - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 11) Doposażenie placów zabaw - 120.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kaźmierz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
	92695	Pozostała działalność	187 990,48	
	3250	Stypendia różne	20 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XXII/136/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 06.10.2025 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
	4260	Zakup energii	3 500,00	Woda i energia elektryczna podczas organizowania imprez gminnych.
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych.

	4300	Zakup usług pozostałych	57 990,48	Organizacja festynów - zakupy w ramach Funduszu Soleckiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne, Budowa centrum rekreacyjna - sportowego - źródło pokrycia wydatków: środki własne
		Razem:	76 965 041,80	

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/154/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 650,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	1 888 696,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	904 829,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 539,02
		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	167 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 157,17
		4307	Zakup usług pozostałych	33 149,59
		4309	Zakup usług pozostałych	25 007,58
	60016		Drogi publiczne gminne	915 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
710			Działalność usługowa	253 851,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 476,00
750			Administracja publiczna	11 721 156,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 941 610,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 400,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 461 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
75095		Pozostała działalność	638 265,69
	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 780,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 542,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 414,62
	4300	Zakup usług pozostałych	49 780,64
	4307	Zakup usług pozostałych	131 470,19
	4309	Zakup usług pozostałych	35 238,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 930,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 732,62
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 266,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00
752		Obrona narodowa	112 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 161,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	159 061,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4810	Rezerwy	147 561,82
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 827 308,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 733 673,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 417,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 026,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 335,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449 467,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 839,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
		4260	Zakup energii	839 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 817,19
		4309	Zakup usług pozostałych	16 804,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 847,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 254,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 048 887,08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 858,14
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 530,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 883,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 599,83
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
80104		Przedszkola	11 878 959,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 234,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 631 145,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 220,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	372 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 912,07
	4309	Zakup usług pozostałych	8 546,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 467,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,30
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 180,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 193,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 974,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 500,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 253,40

	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 643,83
80107		Świetlice szkolne	912 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 940,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00
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	1 718 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 290 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 311,00
80195		Pozostała działalność	248 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 089,00
851		Ochrona zdrowia	275 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852		Pomoc społeczna	5 158 676,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 621,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 621,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 300,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 344 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	213 337,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 337,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 062 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 600,00
	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	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00
	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	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	21 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 763,00
	85395	Pozostała działalność	543 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 241,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 232,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

855			Rodzina	3 541 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		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	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 563,00
		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	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 758,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 323,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 910,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
90095		Pozostała działalność	96 413,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 480,00
	4260	Zakup energii	129 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
92116		Biblioteki	1 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92195		Pozostała działalność	90 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
926		Kultura fizyczna	320 053,89
	92601	Obiekty sportowe	122 063,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 963,41
	4260	Zakup energii	30 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
92695		Pozostała działalność	87 990,48
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 990,48
Razem:				68 501 064,17

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XXV/154/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pólko	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Radznych WPF	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytniu - WPF	160 000,00
600			Transport i łączność	4 956 924,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 245 911,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra - cz. II	1 640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 669,67
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra	966 669,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 242,03
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra	939 242,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz: budowa chodnika na ul. Czereśniowej w Kaźmierzu	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz: przebudowa ul. M. Konopnickiej w Kaźmierzu	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz: przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu szamotulskiego na przebudowę drogi powiatowej 1865 Kaźmierz-Mrowino na odc. Kaźmierz - gr powiatu, długość ok. 4,6 km	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na wywłaszczenia z nieruchomości niezbędne dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz-Góra	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 012,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 012,74
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chlewiskach	25 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno - Sołectwo Dolne Pole	11 512,74
			Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze gminnej Dolne pole Brzezno	20 000,00
			Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze gminnej w Gorszewicach	20 000,00
			Budowa elementów uspokojenia ruchu na ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu	15 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Truskawkowa w Radznych	50 000,00
			Budowa zjazdu z ul. Dworcowej na dz. nr 257 w Kaźmierzu	50 000,00
			Montaż 3 wyświetlaczy prędkości na drogach publicznych w Kaźmierzu	60 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Gaju Wielkim	35 000,00
			Przebudowa ul. Kruczej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika	30 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Kaźmierzu	50 000,00

		Przebudowa ul. Orzeszkowej w Kaźmierzu	50 000,00
		Utwardzenie ul. Krótkiej - Sołectwo Bytyń	14 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów rolnych jako obręb: Kaźmierz ul. Świt i ul. Nowina	100 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Komorowie - droga dojazdowa do gruntów rolnych	130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup i montaż windy	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup gruntów	200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	50 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Książynie	50 000,00
750		Administracja publiczna	524 558,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 241,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 191,48
		Dostosowanie instalacji elektrycznej Urzędu Gminy Kaźmierz do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego	61 500,00
		Serwerownia budynek B	12 391,48
		System monitorowania serwerowni A,B	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
		Zakup asystenta AI	43 050,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup laptopa	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	385 316,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,01
		Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	20 700,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,94
		Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	70 308,02
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz	159 930,92
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,65
		Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	19 692,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz	114 685,65
752		Obrona narodowa	15 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup cysterny na przyczepie do wody pitnej typu: MEPROZET PW-1,5	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup motopomp	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup środków trwałych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup cysterny na przyczepie do wody pitnej typu: MEPROZET PW-1,5	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	447 303,35
	80101		Szkoły podstawowe	347 303,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu - WPF	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Bytniu	28 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,26
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ZSP Bytni	19 643,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 660,09
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - SP Kaźmierz	46 303,35
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ZSP Bytni	48 356,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Cyfrowy Uczeń	50 000,00
			Zakup patelni elektrycznej	25 000,00
			Zakup wyciągu-okapu kuchennego	20 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w Przedszkolu Krasnal Hałabała w Kaźmierzu	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 109,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa instalacji OZE	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 609,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa instalacji OZE	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 609,98
			Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	166 609,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00

		Budowa oświetlenia na ul. Orłów i ul. Gołębiej - Sołectwo Kaźmierz	12 600,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Złote Łany, Żniwna	6 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia i Orłów - WPF	13 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Czeresiowa (od Agrestowej)	8 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - WPF	12 600,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Miła, Uroczą i Wesola	6 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz, ul. Świt	6 500,00
		Budowa oświetlenia na deptaku wzdłuż ul. Głównej w Radzynie	8 000,00
		Budowa oświetlenia na drodze Kaźmierz Sokolniki Wielkie (Gorszewice)	8 500,00
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nowej - Sołectwo Gaj Wielki	15 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbusowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn	7 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Brzoskwińskiej, i Morelowej w Kaźmierzu	6 400,00
		Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - Sołectwo Kiączyn	13 300,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej w Kiączynie	7 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej - Sołectwo Kiączyn	7 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jeziomej - Sołectwo Komorowo	12 600,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jeziomej w Komorowie	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej w Radzynie	6 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej w Kopianinie	6 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej - Sołectwo Kaźmierz	13 450,00
		Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej, Kurkowej, Borowikowej w Kaźmierzu	7 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej	14 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Świt - Sołectwo Kaźmierz	13 450,00
		Budowa oświetlenia na ul. Witkowskiej - Sołectwo Nowa Wieś	11 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Żeglarskiej w Bytyniu	15 000,00
		Budowa oświetlenia przy szkole (od stawku do ul. Poznańskiej) w Kaźmierzu	25 000,00
		Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej - Sołectwo Młodasko	8 000,00
		Budowa oświetlenia przy świetlicy w Kopianinie (lampa solarna)	5 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Młodasku ul. Poznańska	10 000,00
		Budowa oświetlenia w Gaju Wielkim	10 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Dębowej - Sołectwo Radzyna	7 300,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kapitańskiej i Żeglarskiej - Sołectwo Bytyń	12 600,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulic Błękitnej, Lazurowej, Kolorowej - Sołectwo Radzyna	15 000,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	8 400,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy ul. Radzyńskiej - Sołectwo Kopianina	6 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 111,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Budowa systemu ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Dolnym Polu	40 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dolnym Polu - Sołectwo Dolne Pole	12 000,00
	92116	Biblioteki	141 111,43

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 111,43
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na zadanie "Zaplecze kultury - modernizacja instytucji kultury w Gminie Kaźmierz"	141 111,43
926			Kultura fizyczna	478 970,35
	92601		Obiekty sportowe	378 970,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 147,94
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym - Sołectwo Sierpówko	15 500,00
			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - wykonanie zadania z utwardzeniem na terenie sportowo - rekreacyjnym - Sołectwo Piersko	11 000,00
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - budowa boiska sportowego do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym - Sołectwo Sokolniki Wielkie	17 047,94
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowej - Sołectwo Gaj Wielki	8 100,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wiaty na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Jaworowej - Sołectwo Kaźmierz	18 000,00
			Budowa wiaty na placu zabaw w Kaźmierzu (Zatorze)	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kaźmierzu	50 000,00
			Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego - budowa wiaty na terenie sportowo - rekreacyjnym Sołectwo Chlewiska	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 822,41
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placu przy ul. Pasiecznej w urzędzenia siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi - Sołectwo Nowa Wieś	8 060,00
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placów zabaw przy ul. Nowowiejskiej i ul. Dworcowej w Nowej Wsi - Sołectwo Nowa Wieś	12 700,00
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placu zabaw w Stramnicy w stół do cchińczyka i szachy - Sołectwo Gaj Wielki	6 150,00
			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Młodasko	6 400,00
			Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw w Witkowicach - Sołectwo Witkowice	16 487,60
			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Sokolniki Małe	16 800,00
			Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie - doposażenie placów zabaw w Półku i Wierzchaczewie - Sołectwo Wierzchaczewo	13 180,00
			Doposażenie placów zabaw	120 000,00
			Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kiaczynie - Sołectwo Kiaczyn	5 100,00
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Nowej - Gaj Wielki	4 000,00
			Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy - Sołectwo Kopanina	5 944,81
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego - WPF	100 000,00
Razem				8 463 977,63

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

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXV/154/2025 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00
852			Pomoc społeczna	576 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 074 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 758,00
Razem:				3 809 749,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	259 051,00	Ujęto tu przychody z tytułu otrzymanych i niewydatkowanych w 2025 r. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz"
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 134 610,00	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
	RAZEM	6 393 661,00	

II. ROZCHODY

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		Zaplanowano tu następujące spląty:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 704 800,00	Bank spółdzielczy w Dusznikach (2021) Spląta kredytu, zaciągnięty w roku 2021, na sfinansowanie zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Książynie”	200 000,00
			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.	36 900,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Książyn) - etap I.	200 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną (wkład własny)	380 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2019) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2019.	200 000,00
			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.S	3 040,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2023) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2023.	276 716,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2023) cel: na spłatę zobowiązań (2023)	168 144,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2024) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2024.	110 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2024) Kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2024	80 000,00
			Kredyt na spłatę zobowiązań (2025) - plan	30 000,00
			Kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2025 - plan	20 000,00
			RAZEM	1 704 800,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 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	720 710,00	1 604 829,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	904 829,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			737 539,02
		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 Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"			167 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szamotulski			700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	720 710,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		720 710,00	
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	23 780,48
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	23 780,48
		2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Gmina Ostroróg			23 780,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	376 503,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	326 910,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		326 910,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			20 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	49 593,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		49 593,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w Kaźmierzu	1 800 000,00	0,00	141 111,43
	92116		Biblioteki		1 800 000,00	0,00	141 111,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 800 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu			141 111,43
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 800 000,00	1 097 213,00	1 789 720,93

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	70 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	70 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			30 000,00	
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			40 000,00	
801			Oświata i wychowanie		5 605 380,85	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		5 605 380,85	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	974 234,96			
		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 jst	4 631 145,89			
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	45 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	30 000,00	
		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			30 000,00	
	85195		Pozostała działalność				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	
855			Rodzina		0,00	0,00	98 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	98 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			98 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	166 609,98	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	166 609,98	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne			166 609,98	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	84 000,00	
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	84 000,00	
		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			84 000,00	
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	110 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	110 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			110 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 605 380,85	0,00	573 609,98	
Razem dotacje :					Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					10 865 924,76	7 405 380,85	1 097 213,00	2 363 330,91

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

I	Stan środków obrotowych na początek roku		376 739,00
II	Przychody		8 623 339,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 500 000,00
600		Transport i łączność	720 710,00
	60016	Drogi publiczne gminne	720 710,00
		- w tym dotacja przedmiotowa stawka miesięczna 513,59 zł do 1 km dróg; ilość dróg 116,94km	720 710,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 971 771,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 910,00
		- w tym dotacja przedmiotowa stawka miesięczna 108,97 zł do 1tys.m2; powierzchnia 250 tys.m2	326 910,00
	90095	Pozostała działalność	744 861,00
		- w tym dotacja przedmiotowa stawka do 1 godziny funkcjonowania gminnego szaletu w wysokości 98,79 zł , ilość godzin - 502	49 593,00

III	Koszty		8 623 339,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 500 000,00
600		Transport i łączność	720 710,00
	60016	Drogi publiczne gminne	720 710,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 971 771,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 910,00
	90095	Pozostała działalność	744 861,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		376 739,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2026 r. - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział		Plan dochodów na 2026 r.	969 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	602 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	367 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 2026 r.	969 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	602 000,00
		4220	Zakup środków żywności	602 000,00
801	80104	§	Przedszkola	367 000,00
		4220	Zakup środków żywności	367 000,00

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2026 r. - 0,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

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

Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 600.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 602.000,00 zł.

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

Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 365.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych -367.000,00 zł.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

DOCHODY

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	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.
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
			OGÓŁEM	7 000,00	

WYDATKI

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
			OGÓŁEM	7 000,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2026**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty na za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00
Razem				260 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				260 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/154/2025
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
Bytyni	1) Bieżące utrzymanie, remont oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	564,05
				4270	4 200,00
	2) Utrzymanie i doposażenie terenów wokół świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
	3) Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	2 400,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 500,00
	5) Utwardzenie ulicy Krótkiej	600	60016	6050	14 500,00
6) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kapitańskiej i Żeglarskiej	900	90015	6050	12 600,00	
	RAZEM				45 764,05
Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	3 839,30
				6050	14 500,00
	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 000,00
	4) Doposażenie OSP Chlewiska	754	75412	4210	2 000,00
	RAZEM				23 839,30
Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
				4210	500,00
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050	11 512,74
	3) Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dolnym Polu	921	92109	6050	12 000,00
	RAZEM				25 012,74
Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	500,00
	2) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	1 750,00
				6060	10 150,00
	3) Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nowej	900	90015	6050	15 000,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 590,62
5) Doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki	754	75412	4210	3 500,00	
	RAZEM				44 590,62
Gorszewice	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	8 400,00
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	1 548,10
	3) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
				4270	4 000,00
	4) montaż kapsuły ROTAID 24/7	921	92109	4210	3 000,00
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 600,00
				4300	3 500,00
6) doposażenie jednostki OSP Gorszewice	754	75412	4210	600,00	
	RAZEM				24 148,10
Kaźmierz	1) Budowa oświetlenia na ul. Orłów i ul. Gołębiej	900	90015	6050	12 600,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej	900	90015	6050	13 450,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Świt	900	90015	6050	13 450,00
	4) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300	2 259,86
	5) Budowa przyłącza energetycznego oraz wiaty na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Jaworowej	926	92601	6050	18 000,00
4210				2 000,00	
	RAZEM				61 759,86

Kiączyn	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
				4210	4 500,00
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	926	92601	4300	1 000,00
				4210	601,80
	3) Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	5 200,00
				6060	5 100,00
	4) Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	1 800,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbusowej i Jabłoniowej	900	90015	6050	7 500,00
	6) Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej	900	90015	6050	13 300,00
7) Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej	900	90015	6050	7 500,00	
8) Organizacja festynu i spotkań integracyjnych	926	92695	4300	4 000,00	
RAZEM				52 001,80	
Komorowo	1) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	900	90015	6050	12 600,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	4 000,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
				4210	1 545,56
RAZEM				19 145,56	
Kopanina	1) Bieżące utrzymanie, remont oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	350,00
				4300	1 000,00
				4270	9 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00
	3) Bieżące utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy	921	92109	4300	1 500,00
4) Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy	926	92601	6060	5 944,81	
5) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy ul. Radzyńskiej	900	90015	6050	6 300,00	
RAZEM				28 594,81	
Młodasko	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 200,00
				4210	7 800,00
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	2 127,13
				6060	6 400,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 500,00
4) Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej	900	90015	6050	8 000,00	
RAZEM				29 027,13	
Nowa Wieś	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	1 059,86
				4300	1 500,00
				6060	20 760,00
	2) Budowa monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym	926	92601	4210	4 000,00
				4300	1 000,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Witkowskiej	900	90015	6050	11 000,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany	900	90015	6050	6 000,00
	5) Doposażenie jednostki OSP Kaźmierz	754	75412	4210	8 000,00
6) Zakup ławek na teren sołectwa	900	90095	4210	3 300,00	
7) Organizacja festynów i spotkań integracyjnych	926	92695	4300	5 140,00	
RAZEM				61 759,86	

Piersko	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	3 948,43
				6050	11 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	5 000,00
	RAZEM				19 948,43
Radziny	1) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Dębowej	900	90015	6050	7 300,00
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulic Błękitnej, Lazurkowej, Kolorowej	900	90015	6050	15 000,00
	3) Zakup ławek	900	90095	4210	2 600,00
	4) Bieżące utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	510,43
				4270	15 000,00
	5) Doposażenie OSP Radziny - zakup doposażenia bojowego	754	75412	4210	6 000,00
6) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	6 000,00	
	RAZEM				54 410,43
Sierpówko	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	928,12
				6050	15 500,00
	RAZEM				16 428,12
Sokolniki Małe	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
				4210	471,79
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	1 200,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	6060	16 800,00
				4300	2 200,00
	RAZEM				22 171,79
Sokolniki Wielkie	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	5 200,00
				6050	17 047,94
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	4 000,00
	RAZEM				26 247,94
Wierzchaczewo	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
				4210	2 738,17
	2) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	9 400,00
				6060	13 180,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	4 000,00
	RAZEM				30 818,17
Witkowice	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	2 160,67
				6060	16 487,60
				4260	600,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 800,00
		RAZEM			
	RAZEM				607 716,98