

Uchwała Nr XII/87/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem nr 13/19 z dnia 4 stycznia 2019 r., uchwałą nr V/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 19/19 z dnia 1 lutego 2019 r., uchwałą nr VII/48/19 z dnia 25 marca 2019 r., zarządzeniem nr 33/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą nr IX/59/19 z dnia 13 maja 2019 r., zarządzeniem nr 37/19 z dnia 24 maja 2019 r., uchwałą nr XI/74/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 53/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 55/19 z dnia 15 lipca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 60/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 350.217,34 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **40.277.773,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 37.487.692,73 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.790.080,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.173.681,77 zł,
 - b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.287.383,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.
- 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 350.217,34 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **40.393.572,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 36.819.865,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.573.707,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.173.681,77 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.629.134,00 zł.
 - c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.
3. Załącznik nr 6 do uchwały, ustalający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 do uchwały, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 do uchwały, ustalający plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 177.500,00 zł,
 - 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 48.000,00 zł,
 - 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł.”
7. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, powiększone o niewydatkowane środki w roku 2018 w kwocie 45.341,00 zł, przeznacza się na realizację:
 - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł.
 - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.341,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana +/- | Plan po zmianie | Opis planu dochodów |
|-----|--------|---|---|-------------------|------------|-----------------|---|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 347 203,00 | 0,00 | 347 203,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 347 203,00 | 0,00 | 347 203,00 | |
| | 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 | 5 300,22 | | 5 300,22 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 341 902,78 | | 341 902,78 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 0,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Klęczyn - Kopanina. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 274 288,00 | 0,00 | 1 274 288,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 274 288,00 | 0,00 | 1 274 288,00 | |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 25 689,00 | | 25 689,00 | |
| | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 24 311,00 | | 24 311,00 | |
| | 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 | 70 948,00 | | 70 948,00 | |
| | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | | 650 000,00 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 340,00 | | 340,00 | |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 362,00 | 0,00 | 151 362,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 567,00 | 0,00 | 67 567,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 562,00 | | 67 562,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 15,00 | | 15,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 52 380,00 | 0,00 | 52 380,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 250,00 | | 250,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 830,00 | | 830,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 415,00 | 0,00 | 31 415,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 | | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 | | 300,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 31 015,00 | | 31 015,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 31 097,00 | 0,00 | 31 097,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 641,00 | | 1 641,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 29 456,00 | 0,00 | 29 456,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 29 456,00 | | 29 456,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 16 301 486,00 | 0,00 | 16 301 486,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 6 518,00 | 0,00 | 6 518,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 18,00 | | 18,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 245 022,00 | 0,00 | 3 245 022,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 628 871,00 | | 2 628 871,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 512 772,00 | | 512 772,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 60 979,00 | | 60 979,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 29 400,00 | | 29 400,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 6 000,00 | | 6 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 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 | 3 053 938,00 | 0,00 | 3 053 938,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 694 787,00 | | 1 694 787,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 807 000,00 | | 807 000,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 901,00 | | 1 901,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 141 050,00 | | 141 050,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 200,00 | | 10 200,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 609 300,00 | 0,00 | 609 300,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 295 000,00 | | 295 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | | 300,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 386 708,00 | 0,00 | 9 386 708,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 826 708,00 | | 8 826 708,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 560 000,00 | | 560 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 304 759,00 | 132 597,00 | 10 437 356,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 359 916,00 | 132 810,00 | 8 492 726,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 359 916,00 | 132 810,00 | 8 492 726,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 206 360,00 | 0,00 | 1 206 360,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 206 360,00 | | 1 206 360,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 694 413,00 | -213,00 | 694 200,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 400,00 | | 33 400,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 562 711,00 | | 562 711,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 009,00 | -50,21 | 27 958,79 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 650,00 | -0,06 | 649,94 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 643,00 | -162,73 | 69 480,27 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 44 070,00 | 0,00 | 44 070,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 070,00 | | 44 070,00 |

Przyznano Gminie kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oświatowych.

Otrzymano pismo od Wojewody w sprawie kwot dotacji w ramach zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, w części dotyczącej wydatków bieżących w par. 2030 zmniejszono o 50,21 zł oraz inwestycyjnych w par. 6330 zmniejszono o 162,73 zł.

Zmiana planu w par. 2910 powoduje zaokrąglenie planu w rozdz. do pełnych zł.

| 801 | Oświata i wychowanie | 2 305 877,99 | 0,01 | 2 305 878,00 |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | Szkoły podstawowe | 1 455 427,00 | 0,00 | 1 455 427,00 |
| | 0830 Wpływy z usług | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | | 250,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 99 777,00 | | 99 777,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124 415,00 | 0,01 | 124 415,01 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,01 | 100,01 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | | 220,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | | 170,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 225,00 | | 105 225,00 |
| 80104 | Przedszkola | 636 043,00 | 0,00 | 636 043,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 | | 350,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | | 250,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 820,00 | | 820,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 338 123,00 | | 338 123,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 20 010,00 | 0,00 | 20 010,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | | 150,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 470,00 | | 470,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 390,00 | | 19 390,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 69 982,99 | 0,00 | 69 982,99 | 69 982,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 982,99 | | 69 982,99 | 69 982,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 243 517,67 | 20,33 | 243 538,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 431,00 | 0,00 | 8 431,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 431,00 | | 8 431,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 225,00 | 0,00 | 19 225,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 225,00 | | 18 225,00 | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00 | | 4 800,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 72 869,00 | 0,00 | 72 869,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 869,00 | | 71 869,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 29 208,00 | 0,00 | 29 208,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | | 1 300,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 908,00 | | 27 908,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 700,00 | 20,33 | 53 720,33 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 700,00 | | 5 700,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 000,00 | | 48 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 20,33 | 20,33 | Opłatności od klienta u których są przeprowadzane specjalistyczne usługi opiekuńcze; z czego 5% kwoty stanowi dochód gminy, a pozostała część podlega zwrotowi do WUW. |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 284,67 | 0,00 | 30 284,67 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 284,67 | | 30 284,67 | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--|--------------|-------------|--------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 287 201,00 | 0,00 | 287 201,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 287 201,00 | 0,00 | 287 201,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 256 975,73 | -256 975,73 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 30 225,27 | -30 225,27 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | | 0,00 | 256 975,73 | 256 975,73 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | | 0,00 | 30 225,27 | 30 225,27 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 617,00 | 0,00 | 7 617,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 7 617,00 | 0,00 | 7 617,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 7 617,00 | | 7 617,00 |
| 855 | | Rodzina | | 8 628 647,00 | 0,00 | 8 628 647,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 5 674 605,00 | 0,00 | 5 674 605,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | | 5 671 605,00 | | 5 671 605,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 501 925,00 | 0,00 | 2 501 925,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 486 625,00 | | 2 486 625,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 11 300,00 | | 11 300,00 |

Zmiana klasyfikacji środków unijnych na realizację projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kaźmierz!"

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | | 800,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 417 233,00 | 0,00 | 417 233,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 417 233,00 | | 417 233,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 084,00 | 0,00 | 34 084,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 084,00 | | 34 084,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| | | OGÓLEM | 39 927 555,66 | 350 217,34 | 40 277 773,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Grzegorz
 Artur Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana +/- | Plan po zmianie | Opis zmian w planie wydatków |
|-----|--------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 591 598,00 | 0,00 | 591 598,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00 | | 107 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6 200,22 | 0,00 | 6 200,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,22 | | 6 200,22 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 495,00 | 0,00 | 26 495,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 495,00 | | 26 495,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 341 902,78 | 0,00 | 341 902,78 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 003,98 | | 4 003,98 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 335 198,80 | | 335 198,80 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | | 62 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 360 070,00 | 190 387,00 | 1 550 457,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 596 000,00 | -109 613,00 | 486 387,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 596 000,00 | -109 613,00 | 486 387,00 | Zmniejszenie kwoty w związku z uzyskaniem przez Powiat dofinansowaniem zewnętrznym do realizowanego zadania. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 764 070,00 | 300 000,00 | 1 064 070,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 399 492,00 | | 399 492,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -6 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | na projekty organizacji ruchu |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 578,00 | 300 000,00 | 599 578,00 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kłęczyn - Kopanina. |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 963,00 | 330 963,00 | | 330 963,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56 000,00 | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 000,00 | 49 000,00 | | 49 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 75075 | Promocja, jednostek samorządu terytorialnego | 113 700,00 | 113 700,00 | 0,00 | 113 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 553 569,00 | 553 569,00 | 30 000,00 | 583 569,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 200,00 | 298 200,00 | 30 000,00 | 328 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 | 19 100,00 | | 19 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 815,00 | 52 815,00 | | 52 815,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 904,00 | 7 904,00 | | 7 904,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 250,00 | | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 097,00 | 31 097,00 | 0,00 | 31 097,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 641,00 | 1 641,00 | | 1 641,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 456,00 | 29 456,00 | 0,00 | 29 456,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 650,00 | 17 650,00 | | 17 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 957,17 | 9 957,17 | | 9 957,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 758,42 | 1 758,42 | | 1 758,42 |

| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 16 201 341,99 | 78 040,01 | 16 279 382,00 |
|-----|--------------|--|---------------------|-------------------|---|
| | | Szkoły podstawowe | 8 736 466,25 | 143 810,01 | 8 880 276,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 311 215,00 | | 311 215,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 466 321,00 | | 5 466 321,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 972,00 | | 133 972,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 392 839,00 | | 392 839,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 005 994,00 | | 1 005 994,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 350,00 | | 14 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118 500,00 | | 118 500,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 250,00 | | 2 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 016,00 | 112 810,00 | 376 826,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 312 337,00 | | 312 337,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 447,00 | | 133 447,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 130,00 | | 7 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 613,00 | | 204 613,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 131,00 | | 12 131,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 302,00 | | 21 302,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 278 249,25 | 0,01 | 278 249,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 978 998,50 | 0,00 | 978 998,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 372,00 | | 26 372,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 616,00 | | 638 616,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 51 825,00 | | 51 825,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 358,00 | | 123 358,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 055,00 | | 19 055,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 821,00 | | 28 821,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 697,00 | | 3 697,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 554,50 | | 32 554,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 462 601,50 | -24 770,00 | 3 437 831,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 24 000,00 | 154 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 498 480,00 | | 498 480,00 |
| | | | | | Zwiększenie środków na dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz. |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 439 356,00 | -24 000,00 | 415 356,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 410,00 | | 86 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421 866,00 | | 1 421 866,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 127 791,00 | | 127 791,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 684,00 | -24 770,00 | 263 914,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 500,00 | | 35 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 624,00 | | 72 624,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 152 000,00 | | 152 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | | 49 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 890,50 | | 97 890,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | 200,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 979 782,75 | 0,00 | 979 782,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 984,00 | | 15 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 140,00 | | 516 140,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 905,00 | | 11 905,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 99 808,00 | | 99 808,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 588,00 | | 82 588,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,00 | | 252,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 430,00 | | 3 430,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 144,00 | | 144,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 666,00 | | 27 666,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 951,00 | | 951,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22,00 | | 22,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 985,00 | | 44 985,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 181,00 | | 105 181,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 441,00 | | 18 441,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 332,00 | | 332,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 125,00 | | 19 125,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 737,00 | | 6 737,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 472,00 | | 472,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 626,00 | | 6 626,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 993,75 | | 18 993,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 811 714,00 | 0,00 | 811 714,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 300,00 | | 324 300,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 14 900,00 | | 14 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 500,00 | | 54 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | | 7 700,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 400,00 | | 238 400,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Delegacja zagraniczna kierowców - wymiana uczniów z Molbergen |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych terytorialnego | 7 114,00 | | 7 114,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 168,00 | 0,00 | 63 168,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | | 20 300,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 368,00 | | 42 368,00 | |
| 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. | 326 656,00 | 0,00 | 326 656,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 086,00 | | 255 086,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 443,00 | | 47 443,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 127,00 | | 17 127,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 374 039,00 | 0,00 | 374 039,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 988,00 | | 281 988,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 065,00 | | 69 065,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 986,00 | | 13 986,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 69 982,99 | 0,00 | 69 982,99 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 982,99 | | 69 982,99 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 397 933,00 | -41 000,00 | 356 933,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | | 900,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 743,00 | -36 000,00 | 169 743,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 680,00 | | 680,00 | Przeniesiono do rozdz. 75085 i 80101. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 500,00 | -5 000,00 | 34 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 977,00 | | 2 977,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|---|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | | 3 500,00 | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 333,00 | | 68 333,00 | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 267 341,00 | 0,00 | 267 341,00 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 100 000,00 | | 100 000,00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 24 341,00 | -1 000,00 | 23 341,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 841,00 | | 5 841,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 141 000,00 | 1 000,00 | 142 000,00 | | |
| | 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 | 39 000,00 | | 39 000,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 | | Wynagrodzenia wychowawców podczas półkolonii profilaktycznych |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | -1 500,00 | 19 000,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | | 34 500,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | | 1 800,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 473 165,67 | 20,33 | 1 473 186,00 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 718,00 | 0,00 | 10 718,00 | | |
| | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 10 718,00 | | 10 718,00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|-------|------------|---|
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 344 870,00 | 0,00 | 344 870,00 | 344 870,00 |
| 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 116 870,00 | | 116 870,00 | 116 870,00 |
| 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 226 400,00 | | 226 400,00 | 226 400,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 102 800,00 | 0,00 | 102 800,00 | 102 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 102 704,00 | | 102 704,00 | 102 704,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 | | 96,00 | 96,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | 101 737,00 | 0,00 | 101 737,00 | 101 737,00 |
| 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 100 737,00 | | 100 737,00 | 100 737,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 707 706,00 | 0,00 | 707 706,00 | 707 706,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 200,00 | | 444 200,00 | 444 200,00 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 30 200,00 | | 30 200,00 | 30 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 709,00 | | 81 709,00 | 81 709,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 625,00 | | 11 625,00 | 11 625,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 600,00 | | 29 600,00 | 29 600,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 350,00 | | 350,00 | 350,00 |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 090,00 | | 36 090,00 | 36 090,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 182,00 | | 10 182,00 | 10 182,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 300,00 | 20,33 | 97 300,00 | 97 320,33 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 20,33 | 6 000,00 | 6 020,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 284,67 | 0,00 | 61 284,67 | 61 284,67 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 61 284,67 | | 61 284,67 | 61 284,67 |
| | | | | | Wzrost p/nu o wygenerowane dochody z realizacji zadania |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 32 650,00 | 0,00 | 32 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 950,00 | | 31 950,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 400,00 | | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 287 201,00 | 0,00 | 287 201,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 287 201,00 | 0,00 | 287 201,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 071,66 | | 37 071,66 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 360,34 | | 4 360,34 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 487,90 | | 6 487,90 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763,10 | | 763,10 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 908,18 | | 908,18 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 106,82 | | 106,82 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 487,00 | | 6 487,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 763,00 | | 763,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 743,54 | | 21 743,54 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 557,46 | | 2 557,46 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 182 682,99 | | 182 682,99 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 487,01 | | 21 487,01 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 194,74 | | 194,74 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 45,26 | | 45,26 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 379,72 | | 1 379,72 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162,28 | | 162,28 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 849,00 | 24 770,00 | 126 619,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 232,00 | 24 770,00 | 69 002,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 232,00 | 18 000,00 | 44 232,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | 3 500,00 | 10 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 270,00 | 1 670,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 117,00 | 0,00 | 17 117,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 717,00 | | 15 717,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 100,00 | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | | 800,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 500,00 | | 40 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 720 647,00 | 0,00 | 8 720 647,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 674 605,00 | 0,00 | 5 674 605,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 588 609,00 | | 5 588 609,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 642,00 | | 52 642,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 798,00 | | 9 798,00 |

Korekta w oparciu o dane z metryczki dotyczące kształcenia specjalnego dzieci z orzeczeniami.

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 395,00 | | 1 395,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | | 725,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 490 625,00 | 0,00 | 2 490 625,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 412 027,00 | | 2 412 027,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 329,00 | | 42 329,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | | 8 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 183,00 | | 183,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | | 800,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 485 071,00 | 0,00 | 485 071,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 300,00 | | 405 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 940,00 | | 44 940,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | | 3 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 858,00 | | 9 858,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 392,00 | | 1 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 095,00 | | 1 095,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | | 350,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 21 960,00 | 0,00 | 21 960,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 960,00 | | 21 960,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13 502,00 | 0,00 | 13 502,00 | |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 502,00 | | 13 502,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 084,00 | 0,00 | 34 084,00 | |
| | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 34 084,00 | | 34 084,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 245 884,00 | 19 413,00 | 1 265 297,00 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 885,00 | 0,00 | 16 885,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 885,00 | | 5 885,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 202 789,00 | 15 813,00 | 218 602,00 | |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 156 000,00 | 17 000,00 | 173 000,00 | Zmiana stawki dotacji dla ZUK na utrzymanie terenów zielonych o 17 zł w okresie 4 m-cy |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 203,00 | -601,00 | 34 602,00 | Zmiana w FS Kłęczyn -649,99 zł, Radziny -900 zł, Sokolniki Małe +700 zł, Witkowiec +248,70 zł, zaokrąglenie +0,29 zł |
| | Zakup usług remontowych | 586,00 | -586,00 | 0,00 | w tym FS Radziny -585,94 |
| | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 43 200,00 | | 43 200,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 750,00 | 3 600,00 | 604 350,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | | 950,00 | |
| | Zakup energii | 186 500,00 | | 186 500,00 | |
| | Zakup usług remontowych | 117 000,00 | | 117 000,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 800,00 | 3 600,00 | 295 400,00 | Zmiana w FS sol. Kazimierz +600,00, Piersko +3000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Zakup środków żywności. | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 326 260,00 | 0,00 | 326 260,00 | |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 876,00 | | 155 876,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 48 384,00 | | 48 384,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | | 122 000,00 | |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 304 072,00 | 3 661,00 | 1 307 733,00 | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 787 263,00 | 5 661,00 | 792 924,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | | 640 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 913,42 | -8 499,28 | 28 414,14 | Zmiany w FS: Gaj Wielki +703,54, Książyn -800,00, Komorowo -5203,13, Sokolniki Małe +300,00 zł, Wierzchaczewo -3500 zł, wyrównanie 0,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 191,00 | | 45 191,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 917,58 | 8 674,28 | 47 591,86 | Przesunięto do par. 4300 -2000,06 zł oraz zmiany w FS: Gaj Wielki -703,54, Książyn +3674,75, Komorowo +5203,13, Sokolniki Małe -1000,00 zł, Wierzchaczewo +3500 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 5 486,00 | 16 686,00 | Przeeglądy budowlane świetlic wiejskich +4000,06 zł oraz FS Radzyny +1485,94 zł |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 041,00 | | 15 041,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 16 809,00 | -2 000,00 | 14 809,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | | 3 600,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 3 400,00 | | 3 400,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 809,00 | -2 000,00 | 7 809,00 | Przesunięto do rozdz. 92109 - 2000,00 zł. |
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna | 414 326,00 | -6 074,00 | 408 252,00 | |
| | | Obiekty sportowe | 64 800,00 | -2 225,00 | 62 575,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -1 226,00 | 10 774,00 | Zmiana w FS Książyn -1226 zł |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | -999,00 | 13 001,00 | w tym zmiana w FS Książyn -998,76 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | | 16 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | | 18 800,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | 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 | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| 92695 | 92695 | Pozostała działalność | 269 526,00 | -3 849,00 | 265 677,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -0,30 | 1 999,70 | zaokrąglenie planu |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 336,00 | -1 907,70 | 27 428,30 | Zmiany w FS Komorowo -137,70 zł, Piersko -3000 zł, Sokolniki W +1230 zł, |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 9 019,00 | -385,00 | 8 634,00 | Zmiany w FS Komorowo -470,00 zł, Radzyny +85,00 zł, |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 | -77,30 | 20 822,70 | Zmiany w FS: Kaźmierz -600,00 zł, Komorowo +607,70 zł, Radzyny -85,00 zł, |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 271,00 | -1 478,70 | 202 792,30 | Zmiany w FS Sokolniki W -1230 zł, Witkowice -248,70 zł |
| | | OGÓLEM | 40 043 354,66 | 350 217,34 | 40 393 572,00 | |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Nazwa jednostki | Plan dotacji | |
|---|--------|------|---|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 399 492,00 | 486 387,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 486 387,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | Powiat Szamotulski | 0,00 | 486 387,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Państwowa Straż Pożarna | | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 0,00 | 154 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz | 0,00 | 154 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | Powiat Szamotulski | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 173 876,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | |
| | | 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 | 173 000,00 | 18 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 0,00 | 155 876,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Poznań | | 155 876,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 140 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 640 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu | 640 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz | 500 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 1 140 000,00 | 924 263,00 |

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Nazwa jednostki | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
|---|--------|-------|--|--|--------------------------|---------------|------------|
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 15 000,00 |
| | | 6230 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale | | | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 15 000,00 |
| | | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | | | | 29 000,00 |
| | | 2540 | Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przedszkola niepubliczne | 913 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną | przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst | 913 836,00 498 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | | | | 41 000,00 |
| | | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | | | | 2 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90005 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 30 000,00 |
| | | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | | | | 80 000,00 |
| | | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej 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 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| | | | | | 913 836,00 | 0,00 | 211 000,00 |

| Razem dotacje : | | | Ogółem, w tym: | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
|-----------------|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 3 809 975,00 | 2 053 836,00 | 620 876,00 | 1 135 263,00 |


**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana (+/-) | Po zmianie |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| I. | Przychody | 4 725 747,00 | 268 500,00 | 4 994 247,00 |
| | w tym dotacje przedmiotowe | 603 876,00 | 17 000,00 | 620 876,00 |
| | w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych | 132 703,00 | | 132 703,00 |
| II. | Koszty | 4 725 747,00 | 268 500,00 | 4 994 247,00 |

W związku ze zrealizowaniem przychodów w kwotach wyższych od planu Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, należy zwiększyć plan o w/w kwotę, w tym:

- 1) 80.000 zł - dostarczanie wody,
- 2) 21.500 zł - gospodarka lokalami mieszkaniowymi,
- 3) 120.000 zł - oczyszczanie nieczystości płynnych,
- 4) 17.000 zł - utrzymanie terenów zielonych (wzrost dotacji),
- 5) 30.000 zł - usługi świadczone na rzecz innych podmiotów.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Arleta Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| Sofectwo | Plan | Przedsięwzięcie | Dział | Rozdział | § |
|-------------------|-----------|---|-------|----------|-------|
| Bytyń | 500,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego 2) Doposażenie placu zabaw 3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap IV Zakup tablicy ogłoszeń RAZEM | 926 | 92695 | 4220 |
| | 1 000,00 | | | | 4300 |
| | 3 500,00 | | | | 6050 |
| | 24 273,39 | | | | 6050 |
| | 1 400,00 | | | | 4210 |
| 30 673,39 | RAZEM | | | | |
| Chlewiska | 3 283,44 | 1) Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej 2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego RAZEM | 921 | 92109 | 4210 |
| | 11 417,58 | | | | 4270 |
| | 350,00 | | | | 4210 |
| | 1 150,00 | | | | 4220 |
| | 16 201,02 | | | | RAZEM |
| Dolne Pole | 15 115,59 | Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - etap III | 600 | 60016 | 6050 |
| | 15 115,59 | RAZEM | | | |
| Gaj Wielki | 200,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego 2) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - etap III 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Doposażenie placu zabaw w Stramnicy 5) Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowej 6) Zakup elementów umundurowania strażaków OSP Gaj Wielki 7) Ogródenie terenu wokół świetlicy wiejskiej 8) Utwardzenie kostką brukową terenu wokół krzyża w Stramnicy RAZEM | 926 | 92695 | 4210 |
| | 566,35 | | | | 4220 |
| | 500,00 | | | | 4300 |
| | 0,00 | | | | 6050 |
| | 5 203,54 | | | | 60016 |
| | 6 296,46 | | | | 92109 |
| | 2 000,00 | | | | 92695 |
| | 9 000,00 | | | | 92601 |
| | 1 500,00 | | | | 75412 |
| | 3 000,00 | | | | 92109 |
| 1 000,00 | 92195 | | | | |
| 29 266,35 | RAZEM | | | | |

Na podstawie wniosku sołtys dokonano zmiany w obrębie zadania nr 3

| | | | | | |
|-------------------|---|--|-------|-------|------|
| Gorszewice | 8 200,00 | 1) Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 |
| | 5 000,00 | 2) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie | 900 | 90015 | 6050 |
| | 400,00 | 3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 600,00 | | | | 4300 |
| | 316,59 | 4) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 0,00 | 5) Doposażenie jednostki OSP Gorszewice | 754 | 75412 | 4210 |
| 800,00 | 6) Zakup garaża (pomieszczenie magazynowe przy świetlicy) | 921 | 92109 | 4210 | |
| 15 316,59 | RAZEM | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------|--------------|-------------|
| Kaźmierz | 31 600,00 | 1) Budowa oświetlenia na ul. Storzyczkowej i Kailowej | 900 | 90015 | 6050 |
| | 6 800,00 | 2) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej i Pięknej | 900 | 90015 | 6050 |
| | 50,00 | 3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4210 |
| | 300,00 | | | | 4220 |
| | 1 450,00 | 4) Utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej | 926 | 92695 | 4300 |
| 0,00 | RAZEM | | | | |

Zmiany na podstawie uchwały zebrania wiejskiego - likwidacja zadania nr 4 i zwiększenie o 600 zł zadania nr 1

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|-------|---|-----|-------|------|
| Kiączyn | 300,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4210 | | | |
| | 700,00 | | | | 4220 | | | |
| | 500,00 | | | | 4300 | | | |
| | 274,00 | | | | 4210 | | | |
| | 1 001,24 | | | | 4260 | | | |
| | 150,01 | | | | 2) Bieżące utrzymanie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 |
| | 10 000,00 | | | | 3) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 4 023,13 | | | | 4) Budowa chodnika na ul. Topazowej - III etap | 600 | 60016 | 6050 |
| | 5 174,75 | | | | 5) Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | 6 500,00 | | | | 6) Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 |
| 28 623,13 | RAZEM | | | | | | | |

Zmiany na podstawie uchwały zebrania wiejskiego oraz wniosku sołtysa - dotyczą zadań nr 2, 3 i 5

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----|-------|--|-----|-------|------|
| Komorowo | 296,87 | 1) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | | |
| | 10 203,13 | | | | 4270 | | | |
| | 0,00 | | | | 4210 | | | |
| | 30,00 | | | | 2) Organizacja festynów i spotkań integracyjnych | 926 | 92695 | 4220 |
| | 1 007,70 | | | | 4300 | | | |
| 11 537,70 | RAZEM | | | | | | | |

Na podstawie wniosku sołtysa dokonano zmiany w obrębie obu zadań

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-----|-------|---|
| Kopanina | 800,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 200,00 | | | | 4300 |
| | 15 040,21 | | | | 2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap II |
| 16 040,21 | RAZEM | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------|------|
| Młodasko | 200,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | 400,00 | | | 4220 |
| | 400,00 | | | 4300 |
| | 300,00 | 900 | 90004 | 4210 |
| | 2 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | 15 916,09 | 600 | 60016 | 6050 |
| | 19 216,09 | RAZEM | | |
| | 13 316,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | 13 500,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | 700,00 | 926 | 92601 | 4210 |
| 800,00 | | | 4300 | |
| 8 500,00 | 900 | 90015 | 6050 | |
| 300,00 | | | 4210 | |
| 700,00 | 926 | 92695 | 4220 | |
| 500,00 | | | 4300 | |
| 1 885,00 | 900 | 90003 | 4210 | |
| 40 201,00 | RAZEM | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-------|-------|------|
| Nowa Wieś | 13 316,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | 13 500,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | 700,00 | 926 | 92601 | 4210 |
| | 800,00 | | | 4300 |
| | 8 500,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | 300,00 | | | 4210 |
| | 700,00 | 926 | 92695 | 4220 |
| | 500,00 | | | 4300 |
| | 1 885,00 | 900 | 90003 | 4210 |
| | 40 201,00 | RAZEM | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------|------|
| Piersko | 9 000,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | 628,15 | 900 | 90004 | 4210 |
| | 45,22 | | | 4210 |
| | 454,78 | 926 | 92695 | 4220 |
| | 500,00 | | | 4300 |
| | 3 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | 13 628,15 | RAZEM | | |

Zmiany na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, polegające na alokacji środków z przedsięwzięcia nr 1 i utworzenia nr 4

| | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------|------|
| Radzyny | 100,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | 785,00 | | | 4220 |
| | 615,00 | | | 4300 |
| | 0,00 | 900 | 90004 | 4210 |
| | 0,00 | | | 4270 |
| | 7 000,00 | 710 | 71012 | 4300 |
| | 10 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | 1 200,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | 1 485,94 | 921 | 92109 | 4300 |
| | 21 185,94 | RAZEM | | |

Zmiany na podstawie uchwały zebrania wiejskiego oraz wniosku softysa - dotyczą zadań nr 1, 2, 3 i 6

| | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|-------|------|
| Sierpówko | 350,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 450,00 | | | | 4300 |
| | 500,00 | 2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 |
| | 9 272,87 | 3) Przebudowa istniejącego chodnika - etap IV | 600 | 60016 | 6050 |
| | 10 572,87 | RAZEM | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|-------|------|
| Sokolniki Małe | 10 292,97 | 1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 4210 |
| | 100,00 | | | | 4210 |
| | 900,00 | 2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz "Święta plonów" | 921 | 92195 | 4220 |
| | 3 300,00 | 3) Doposażenie i remont świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | 14 592,97 | RAZEM | | | 4270 |

Zmiany na podstawie uchwały zebrania wiejskiego oraz wniosku sołtysa - dotyczą zadań nr 1 i 3

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--|-----|-------|------|
| Sokolniki Wielkie | 300,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4210 |
| | 300,00 | | | | 4220 |
| | 400,00 | | | | 4300 |
| | 300,00 | 2) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 4 342,07 | 3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego | 926 | 92695 | 4210 |
| | 12 770,00 | RAZEM | | | 6050 |
| | 18 412,07 | RAZEM | | | |

Zmiany na wniosek sołtysa, polegające na alokacji środków w obrębie przedsięwzięcia nr 3

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----|-------|------|
| Wierzbaczewo | 2 306,55 | 1) Doposażenie i remont świetlicy oraz zakup garażu | 921 | 92109 | 4210 |
| | 7 500,00 | | | | 4270 |
| | 9 500,00 | 2) Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 |
| | 91,58 | | | | 4210 |
| | 708,42 | 3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 200,00 | | | | 4300 |
| | 1 000,00 | 4) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 21 306,55 | RAZEM | | | |

Zmiany na wniosek sołtysa, polegające na alokacji środków w obrębie przedsięwzięcia nr 1

| | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|-------|------|
| Witkowo | 8 114,31 | 1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 4210 |
| | 16,30 | 2) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego | 926 | 92695 | 6050 |
| | 6 990,00 | 3) Utwardzenie terenu, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 926 | 92695 | 6050 |
| | 150,00 | | | | 4210 |
| | 350,00 | 4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 500,00 | | | | 4300 |
| | 16 120,61 | RAZEM | | | |

Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego dokonano zmian w zadaniach 1-3.

378 210,23 RAZEM SOŁECTWA