Załącznik nr 12
do protokołu nr 3/2018
z sesji Rady Gminy Kaczory
z dnia 28.12.2018 r.

UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY GMINY KACZORY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2019 rok w wysokości: 33 150 715 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 930 715 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 220 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2019 rok w wysokości: 32 000 715 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 28 436 715 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 564 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 150 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 450 000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 300 000 zł.
4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 70 000 zł,
2) celową w kwocie 80 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę 1 500 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 000 zł, w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 3 000 000 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Plan dochodów dla Gminy Kaczory na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		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	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**497 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		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	290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**76 442,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 442,00
		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	76 442,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 590,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
		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	1 590,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 902 330,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 961 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 208 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 605 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 030,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 018 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 070 539,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 686 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 378 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**691 394,00**
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80104		Przedszkola	603 394,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 794,00
	80110		Gimnazja	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**118 964,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 737,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 324,00
	85216		Zasiłki stałe	81 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 373,00
		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	3 348,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
855			**Rodzina**	**6 847 956,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 285 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		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	4 274 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 521 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 814,00
		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	14 814,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**816 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	816 000,00
		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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
			Razem:	33 150 715,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 500,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
600			**Transport i łączność**	**3 804 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**820 019,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**155 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 930 578,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 772 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 011,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 590,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**193 048,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 548,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 848,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**156 300,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 709 807,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 019,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 316 757,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 704,00
80110		Gimnazja	1 142 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 964,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 273,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	324 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 752,00
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	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**30 000,00**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**146 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**894 517,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	10 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 922,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
855			**Rodzina**	**7 032 856,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 312 960,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 209 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4560	Odsetki od 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 566,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

		4560	Odsetki od 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**775 700,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 307 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92116		Biblioteki	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**673 800,00**
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:	32 000 715,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Paragraf	Treść	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
	Razem	300 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 450 000,00
	Razem	**1 450 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

a/ Plan dochodów dla Gminy Kaczory na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
852	85228	0690	500
855	85502	0980	39 000
Razem			39 500

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

b/ Plan dotacji dla Gminy Kaczory na 2019 rok otrzymanych do budżetu na realizację zadań zleconych
ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**76 442,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 442,00
		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	76 442,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 590,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
		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	1 590,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 348,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 348,00
		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	3 348,00
855			**Rodzina**	**6 810 356,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 274 112,00
		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	4 274 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 430,00
		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	2 521 430,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 814,00
		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	14 814,00
			Razem:	6 891 736,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

c/ Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**76 442,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 442,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 590,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 348,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00
855			**Rodzina**	**6 810 356,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 274 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 209 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00
			Razem:	6 891 736,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Plan dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory na 2019 rok

DOTACJE				WYDATKI			
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wartość**	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wartość**
801	80104	2030	277 794,00	801	80104	4010	277 794,00
852	85213	2030	8 737,00	852	85213	4130	8 737,00
852	85214	2030	12 324,00	852	85214	3110	12 324,00
852	85216	2030	81 597,00	852	85216	3110	81 597,00
852	85219	2030	12 933,00	852	85219	4010	12 933,00
Razem			**393 385,00**	**Razem**			**393 385,00**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kaczory w 2019 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość		Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
BIEŻĄCE					**BIEŻĄCE**				
podmiotowe	921	92109	2480	660 000,00	podmiotowe				-
	921	92116	2480	175 000,00					
Razem				835 000,00	Razem				-
przedmiotowe				-	przedmiotowe				-
celowe	801	80104	2310	50 000,00	celowe	921	92195	2360	20 000,00
	801	80113	2320	18 000,00		926	92605	2820	230 000,00
Razem				68 000,00	Razem				250 000,00
Razem				**903 000,00**	**Razem**				**250 000,00**
MAJĄTKOWE					**MAJĄTKOWE**				
celowe				-	celowe	010	01010	6230	14 000,00
Razem				-	Razem				**14 000,00**
Razem				**903 000,00**	**Razem**				**264 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 gudnia 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Wartość
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
010				14 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach Śmiłowie i Brodnej	2 800 000,00
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	150 000,00
	60095	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Krzewina- Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	300 000,00
600				3 250 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach - opracowanie dokumentacji	100 000,00
750				100 000,00
900	90001	6050	Odwodnienie ulic z wód opadowych na terenie Gminy Kaczory	150 000,00
	90095	6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kaczory	50 000,00
900				200 000,00
Razem				**3 564 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
Razem				**100 000**
Wydatki				
010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000
900	90095	4300	Edukacja ekologiczna	5 000
900	90004	4210 4300	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni	65 000
900	90003	4300	Gospodarka odpadami	16 000
Razem				**100 000**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2019 rok

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach (Dz. 010 rozdz. 01010)

1. Przychody ogółem	**2 990 000 zł**
2. Wydatki ogółem	**2 990 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
DOCHODY			
756	75618	0480	146 000,00
Razem dochody			**146 000,00**
WYDATKI			
851	85153	4210	1 000,00
		4300	2 200,00
Razam			3 200,00
851	85154	4170	7 000,00
		4210	35 000,00
		4300	100 300,00
		4430	500,00
Razem			142 800,00
Razem wydatki			**146 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Kowal

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

W Uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok w stosunku do projektu budżetu Gminy Kaczory na 2019 rok stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 65/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadza się następujące autopoprawki:

Autopoprawka nr 1

W § 2 zwiększa się wydatki ogółem o 300 000,00 zł , plan wydatków ogółem po zmianie uchwala się w wysokości 32 000 715,00 zł, zwiększa się w pkt 2) plan wydatków majątkowych o 300 000,00 zł , plan wydatków majątkowych po zmianie wyniesie 3 564 000,00 zł. W wykazie zadań inwestycyjnych zwiększa się limit wydatków o 300 000 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina - Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych". Dokonuje się aktualizacji załączników nr 2 i 7.

Autopoprawka nr 2

Ustala się kwotę przychodów w wysokości 300 000 zł i dokonuje się zmian w § 3 , który otrzymuje nowe brzmienie:
„1.Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 150 000,00 zł.
2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 450 000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 300 000 zł.
4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały."
Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3.

W § 12 ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 000 zł i dokonuje się zmiany § 12, który otrzymuje nowe brzmienie:
" Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000 zł".

WÓJT
mgr Bruno[illegible] Wolski