



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 622

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY KACZORY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok w wysokości: 23 829 119 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 629 119 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok w wysokości: 26 979 119 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 20 482 119 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 6 497 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 150 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 850 000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 000 000 zł.
4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100 000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 50 000 zł.

§ 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 2016 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 1 000 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

5 000 000 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 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 1 000 000 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 01.01.2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Stefan Kowal

Plan dochodów dla Gminy Kaczory na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	270 000,00
		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	68 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 438 623,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 411 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		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	1 747 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	199 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 062 823,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 692 823,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00
758		Różne rozliczenia	7 268 952,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 103 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 103 860,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 092,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 092,00
801		Oświata i wychowanie	708 106,00
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
80104		Przedszkola	614 186,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 311,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 775,00
80110		Gimnazja	79 920,00
	0830	Wpływy z usług	79 920,00
852		Pomoc społeczna	2 054 166,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 382,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 912 782,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 526,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 058,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 759,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 759,00
85216		Zasiłki stałe	52 324,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 324,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 175,00
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	710 000,00
	92601		Obiekty sportowe	710 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	685 000,00
Razem:				23 829 119,00

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 103 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 097 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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	1 023 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 274,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 403 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 203,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 445,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 342,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 600,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	550 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 531,00
	4260	Zakup energii	16 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 869,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758		Różne rozliczenia	154 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 166 166,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 114 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00
	4260	Zakup energii	242 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80104	Przedszkola	1 982 225,00
	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	86 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 210,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
	4260	Zakup energii	121 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 555,00
80110		Gimnazja	1 925 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 760,00
	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	371 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 633,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4220	Zakup środków żywności	305 231,00
	4260	Zakup energii	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 505,00
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	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00

	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	132 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	2 906 368,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 065,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00

	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 541,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 541,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 759,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 324,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
	4480	Podatek od nieruchomości	645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926			Kultura fizyczna	588 300,00
	92601		Obiekty sportowe	408 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				26 979 119,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
Razem		4 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00
Razem		850 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

a/ Plan dochodów dla Gminy Kaczory na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
852	85212	0980	39 000

b/ Plan dotacji dla Gminy Kaczory na 2016 rok otrzymanych do budżetu na realizację zadań zleconych

ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 519,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553,00
852			Pomoc społeczna	1 916 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 912 782,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468,00
Razem:				1 986 322,00

c/ Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2016 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	68 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00
852			Pomoc społeczna	1 916 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 468,00
Razem:				1 986 322,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory na 2016 rok

DOTACJE				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
801	80104	2030	332 775,00	801	80104	4010	332 775,00
852	85213	2030	4 058,00	852	85213	4130	4 058,00
852	85214	2030	14 759,00	852	85214	3110	14 759,00
852	85216	2030	52 324,00	852	85216	3110	52 324,00
852	85219	2030	44 175,00	852	85219	4010	44 175,00
Razem			448 091,00	Razem			448 091,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kaczory w 2016 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				
	921	92109	2480	440 000,00					
podmiotowe	921	92116	2480	150 000,00	podmiotowe				-
Razem				590 000,00	Razem				-
przedmiotowe				-	przedmiotowe				-
	801	80104	2310	50 000,00					
celowe	801	80113	2320	18 000,00	celowe	926	92605	2820	165 000,00
Razem				68 000,00	Razem				165 000,00
Razem				658 000,00	Razem				165 000,00
MAJĄTKOWE					MAJĄTKOWE				
celowe				-		010	01010	6230	7 000,00
					celowe	754	75412	6230	400 000,00
Razem				-	Razem				407 000,00
Razem				658 000,00	Razem				572 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Wartość
010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	4 000 000,00
		6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Kaczory	90 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
010				4 097 000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory	700 000,00
600				700 000,00
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I - dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Kaczory	400 000,00
754				400 000,00
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach	1 300 000,00
921				1 300 000,00
Razem				6 497 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900				100 000
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
Razem				100 000
Wydatki				
010				100 000
010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	100 000
Razem				100 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2016 rok

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

1. Przychody ogółem	2 256 000 zł
2. Wydatki ogółem	2 256 000 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr X/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
DOCHODY			
756	75618	0480	132 000,00
Razem dochody			132 000,00
WYDATKI			
851	85153	4210	1 000,00
		4300	2 200,00
Razem			3 200,00
851	85154	3030	100,00
		4170	8 000,00
		4210	30 000,00
		4300	90 200,00
		4430	500,00
Razem			128 800,00
Razem wydatki			132 000,00