



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 3063

UCHWAŁA NR XXXII/293/2022 RADY MIASTA I GMINY KACZORY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. poz 1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium, tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok w wysokości 44 977 153,45 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 423 490,95 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 553 662,50 zł

2. Dochody budżetu stanowią załącznik nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok w wysokości 49 001 116,53 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 33 063 321,23 zł
- 2) wydatki majątkowe 15 937 795,30 zł

2. Wydatki budżetu stanowią załącznik nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 023 963,08 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 700 000,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 723 963,08 zł.

2. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł do której Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 100 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 14. Ustala się sumę 7 000 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 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 wyłączenie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Kaczory, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kaczory związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kaczory
(-) Stefan Kowal

Plan dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
		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	175 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		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	100 000,00
750			Administracja publiczna	76 554,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 054,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 052,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 047 713,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 226 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 867 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	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	452 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 452 213,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 978 516,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 697,00
758		Różne rozliczenia	21 398 550,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 416 649,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 416 649,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 714 239,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 239,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	11 227 662,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 227 662,50
801		Oświata i wychowanie	1 086 356,00
80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
80104		Przedszkola	856 356,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00
852		Pomoc społeczna	166 061,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 436,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 436,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	99 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 825,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 825,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855		Rodzina	2 582 929,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 450,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
926		Kultura fizyczna	917 000,00
92601		Obiekty sportowe	917 000,00
	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	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00

	Razem:	44 977 153,45
--	---------------	---------------

Plan wydatków dla Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 208 335,30
	01030		Izby rolnicze	7 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 540,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 186 795,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 132,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 720 662,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
600			Transport i łączność	2 831 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 496 949,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 103,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 758 295,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 695,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00
75095		Pozostała działalność	313 050,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	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	85 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 260 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 671 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00

	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	4260	Zakup energii	456 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 607 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 200,00
80104		Przedszkola	9 161 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 790,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 059 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	585 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158,00
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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	231 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
852		Pomoc społeczna	1 187 516,00
	85202	Domy pomocy społecznej	451 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
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	9 295,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 295,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	99 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	2 908 523,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 218,00
	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	2 225 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	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	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00
85504		Wspieranie rodziny	41 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 450,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92116	Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 395 644,18
	92601		Obiekty sportowe	1 122 644,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 544,18
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000,00
		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	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				49 001 116,53

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	123 963,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00
Razem		4 723 963,08
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00
Razem		700 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

a/ Plan dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
750	75011	0690	59,00
852	85228	0690	2 000,00
855	85502	0980	85 000,00
Razem			87 059,00

b/Plan dotacji dla Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok otrzymanych do budżetu na realizację zadań zleconych

ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 052,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 052,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
855			Rodzina	2 537 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 450,00
Razem:				2 636 670,00

c/Plan wydatków dla Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
855			Rodzina	2 537 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 450,00
Razem:				2 636 670,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2023 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	800 000,00	podmiotowe				-
	921	92116	2480	260 000,00					-
Razem				1 060 000,00	Razem				-
przedmiotowe				-	przedmiotowe				-
celowe	750	75095	2310	1 850,00	celowe	921	92195	2360	20 000,00
	801	80104	2310	140 000,00		926	92605	2820	230 000,00
Razem				141 850,00	Razem				350 000,00
MAJĄTKOWE					MAJĄTKOWE				
celowe				-	celowe	010	01044	6230	14 000,00
				-					-
Razem				-	Razem				14 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych dla Miasta i Gminy Kaczory na 2023 rok

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200 795,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 186 795,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 132,80
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory	291 132,80
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo	175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 720 662,50
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory	3 705 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo	2 015 662,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory	700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory - opracowanie dokumentacji	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kaczory - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo	1 470 000,00
750			Administracja publiczna	1 625 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach	1 625 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 612 000,00
	80104		Przedszkola	5 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
			Budowa przedszkola w Rzadkowie	550 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach	1 025 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00
			Budowa przedszkola w Rzadkowie	1 275 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach	2 762 000,00
Razem				15 937 795,30

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
Razem				70 000
Wydatki				
010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
Razem				70 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2023 rok

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach

1. Przychody ogółem	3 280 000 zł
2. Wydatki ogółem	3 280 000 zł

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
DOCHODY			
756	75618	0480	156 000,00
756	75618	0270	75 000,00
Razem dochody			231 000,00
WYDATKI			
		4210	1 000,00
851	85153	4300	2 200,00
Razam			3 200,00
		4170	13 000,00
		4210	100 000,00
		4300	105 000,00
851	85154	4430	9 800,00
Razem			227 800,00
Razem wydatki			231 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miasta i Gminy Kaczory
nr XXXII/293/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 227 662,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 227 662,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 227 662,50
Razem				11 227 662,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 720 662,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 720 662,50
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 720 662,50
			<i>Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory</i>	<i>3 705 000,00</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo</i>	<i>2 015 662,50</i>
600			Transport i łączność	1 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo</i>	<i>1 470 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	4 037 000,00
	80104		Przedszkola	4 037 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00
			<i>Budowa przedszkola w Rzadkowie</i>	<i>1 275 000,00</i>
			<i>Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach</i>	<i>2 762 000,00</i>
Razem				11 227 662,50