

UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **23.714.574,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.453.902,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 260.672,00 zł.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.543.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **26.653.356,12 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.543.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.390.249,20 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.766.470,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.572.074,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.194.396,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.872.551,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.263.106,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 50.000,00 zł.”

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.938.782,12 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką i kredytem.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.940.805,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.002.022,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

1. dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **525.000,00 zł.**

2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **95.000,00 zł.**

§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **10.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.575,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.575,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **693.956,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **693.956,00 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **85.000,00 zł**,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **59.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.640.805,00 zł**, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00 zł**,

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.938.782,12 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.002.022,88 zł**.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2020 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 14. Określa się kwotę do **700.000,00 zł** do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **700.000,00 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.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 125,00
	01095		Pozostała działalność	3 125,00
		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	3 125,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 900,00
	40002		Dostarczanie wody	560 900,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 607,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 935,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 672,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	35 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 626,00
		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	35 626,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00
		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	775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 529 926,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 241 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 375,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 070 051,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 060 051,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	2 950 922,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 922,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 922,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	287 123,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 138,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	10 120,00
	80104	Przedszkola	63 840,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 840,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 145,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 485,00
	0830	Wpływy z usług	99 660,00
852		Pomoc społeczna	47 196,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 726,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732,00
	85216	Zasiłki stałe	24 824,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 824,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 914,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 914,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	4 599 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00
		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	3 441 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 208,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 972,00
		0830	Wpływy z usług	30 492,00
	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	1 989,00
		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	1 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 757,00
		0830	Wpływy z usług	462 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 956,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				23 714 574,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 626,00
		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	35 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00
		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	775,00
855			Rodzina	4 507 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00
		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	3 441 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00
		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	1 064 208,00
	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	1 989,00
		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	1 989,00
Razem:				4 543 898,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056 965,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00
	01030		Izby rolnicze	8 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 160,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 562,19
	40002		Dostarczanie wody	430 562,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	119 805,19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600			Transport i łączność	1 135 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	3 359 514,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 626,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 548,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	73 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 303,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 090,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00
757		Obsługa długu publicznego	131 227,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 227,85
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 227,85
758			Różne rozliczenia	383 488,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	238 488,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	238 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00
		4810	Rezerwy	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 197 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 831 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 130,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,00
		4260	Zakup energii	63 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 545,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 254 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 839,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	213 145,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 373,00
	4260	Zakup energii	1 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00
80195		Pozostała działalność	41 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 804,00
851		Ochrona zdrowia	64 675,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 098 229,00
85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	226 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00

	4480	Podatek od nieruchomości	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 408,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 732,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	34 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 842,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 384,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 049 254,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 451 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4220	Zakup środków żywności	30 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
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	1 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 989,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 956,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 801,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 801,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 801,92
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

926			Kultura fizyczna	233 905,16
	92601		Obiekty sportowe	87 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 105,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 082,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17 022,58
Razem:				26 653 356,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 626,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27
855			Rodzina	4 507 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	993 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00
	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	1 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 989,00
Razem:				4 543 898,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 040 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	3 040 805,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 801,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 801,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 801,92
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi	18 120,42
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie	12 681,50
926			Kultura fizyczna	11 500,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	11 500,00
Razem				6 263 106,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Plan przychodów na 2020 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 940 805,00

Razem: 3940805,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Plan rozchodów w 2020 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 002 022,88

Razem: 1002022,8800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lyka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			525 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		400 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	400 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		125 000,00	Biblioteki
		2480	125 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem :			525 000,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			8 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		8 000,00	Melioracje wodne
		2830	8 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			10 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921			10 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10 000,00	Pozostała działalność
		2820	10 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			67 000,00	Kultura fizyczna
	92605		67 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	67 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem :			95 000,00	
Ogółem dotacje :			620 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytko

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Dochody razem :	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Wydatki razem:	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytko

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Remont altanki grillowej - rekreacyjnej	9 000,00	0,00	9 000,00	92695 § 4270
		2	Organizacja imprez kulturalnych promujących wioskę	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	2 598,31	0,00	2 598,31	70005 § 4210
			RAZEM :	14 598,31	0,00	14 598,31	
2.	Domasłów	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		2	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Domasłów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasłowie	1 195,49	0,00	1 195,49	70005 § 4210
		5	Promocja sołectwa i gminy w ramach dożynek gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		6	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowościach Domasłów i Szczęście	7 000,00	0,00	7 000,00	60016 § 4300
			RAZEM :	32 195,49	0,00	32 195,49	
3.	Koza Wielka	1	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Koza Wielka	689,62	0,00	689,62	90004 § 4210
			RAZEM :	22 689,62	0,00	22 689,62	
4.	Miechów	1	Wypożyczenie rekreacyjnego placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	92695 § 4210
		2	Remont remizy OSP	20 000,00	0,00	20 000,00	75412 § 4270
		3	Montaż lampy solarnej	8 943,93	0,00	8 943,93	90015 § 4300
		4	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
			RAZEM :	48 943,93	0,00	48 943,93	
5.	Perzów	1	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Perzowie	10 000,00	0,00	10 000,00	92695 § 4300
		2	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Perzów	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4210
		3	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Perzów	4 500,00	0,00	4 500,00	75075 § 4170
		4	Montaż czujnika smogu	2 700,00	0,00	2 700,00	90005 § 4300
		5	Zakup czujnika wielogazowego na potrzeby OSP	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4210
		6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 022,58	0,00	2 022,58	92695 § 4300
		7	Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny	7 000,00	0,00	7 000,00	92695 § 4210
		8	Przegląd chłodni gastronomicznej w świetlicy wiejskiej	1 860,00	0,00	1 860,00	92109 § 4300
		9	Wypożyczenie kuchni i chłodni w świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	8 500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	

6.	Słupia p. Bralinem	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	70005 § 4210
		2	Zakup usług niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4300
		3	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75412 § 4210
		4	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	92109 § 4270
		5	Montaż monitoringu przy świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4300
		6	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		7	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 120,42	0,00	18 120,42	92109 § 6050
			RAZEM :	31 120,42	0,00	31 120,42	
7.	Trębaczów	1	Montaż monitoringu na boisku gminnych	3 200,00	0,00	3 200,00	92601 § 4300
		2	Zakup myjki do podłóg w świetlicy wiejskiej	6 300,00	0,00	6 300,00	92109 § 4210
		3	Modernizacja altanki grillowej	7 082,58	0,00	7 082,58	92695 § 4270
		4	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00	92109 § 4210
		5	Wyrównywanie dróg gruntowych	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		6	Modernizacja gminnego boiska sportowego	11 500,00	0,00	11 500,00	92601 § 6050
		7	Remont pomieszczeń OSP w Trębaczowie	11 500,00	0,00	11 500,00	75412 § 4270
		8	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0,00	3 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	
8.	Turkowskie	1	Zakup materiałów do remontu basenu przeciwpożarowego	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup garażu na teren rekreacyjny	9 000,00	0,00	9 000,00	92695 § 4210
		3	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Turkowach	5 000,00	0,00	5 000,00	92109 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych w Turkowach	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		5	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00	7 500,00	92109 § 4300
		6	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	92109 § 4210
		7	Montaż kamery na terenie rekreacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	92695 § 4300
		8	Zakup kosy spalinowej	2 290,17	0,00	2 290,17	90004 § 4210
			RAZEM :	31 290,17	0,00	31 290,17	
9.	Zbuczyna	1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zbuczyna - rekreacyjny plac zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00	92695 § 4300
		2	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	12 681,50	0,00	12 681,50	92109 § 6050
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Zbuczyna	1 500,00	0,00	1 500,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Zbuczynie	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	19 181,50	0,00	19 181,50	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	313 184,60	0,00	313 184,60	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytko

UZASADNIENIE

autopoprawka do uchwały Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu na 2020 rok przedstawia się autopoprawkę do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadzając następujące zmiany:

W załączniku Nr 3 „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

1. Dział 400,

- rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **500.000,00** zł. Zmniejsza się środki własne na zaplanowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni i ujęć wody”, na które to zadanie w roku 2020 gmina ma zamiar pozyskać środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

2. Dział 600,

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00** zł. Zwiększa się środki na wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych”.

3. Dział 754,

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- § 6170 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł na wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP z terenu powiatu kępińskiego.

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę - **200.000,00** zł wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów.

- rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe:

- § 4360 zwiększa się o kwotę **213,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

4. Dział 801,

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **5.213,00** zł wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze względu na założenie odpisu od wynagrodzeń w wysokości 1% zamiast 0,80 %.

5. Dział 900,

- rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

W załączniku Nr 5 „WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK”

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

1. „Modernizacja hydroforni i ujęć wody” – w dziale 400, rozdział 40002 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **500.000,00** zł. Plan po zmianie 0,00 zł.
2. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” – w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00** zł. Plan po zmianie 800.000,00 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie „Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie”. Zaplanowane środki w dziale 754, rozdział 75412 § 6170 w kwocie **200.000,00** zł, przeznacza się na dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP z terenu powiatu kępińskiego. Plan po zmianie 200.000,00 zł.
4. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów” – w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę - **200.000,00** zł na zakup samochodu. Plan po zmianie 0,00 zł.

W autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono zalecenia zgodnie z wydaną opinią RIO Nr SO-0952/5/4/Ka/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń