

**UCHWAŁA NR XXV/120/2016
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości **18.855.889,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.805.889,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 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 3.675.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **19.144.045,32 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 3.675.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.487.932,43 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.705.380,58 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.068.587,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.636.793,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 570.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.028.324,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.656.112,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

- a) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Perzowie w kwocie 42.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,
- c) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 40.000,00 zł.”

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **288.156,32 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) przychodów w kwocie **1.259.299,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) rozchodów w kwocie **971.142,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **590.639,84 zł.**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.000,00 zł.**

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **14.000,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **14.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 8. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **62.475,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.475,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł**.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **63.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **42.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.759.299,00 zł**, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **288.156,32 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **971.142,68 zł**.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2017 w wysokości do **400.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2017 w wysokości do **100.000,00 zł**.

§ 14. Określa się kwotę do **500.000,00 zł** do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

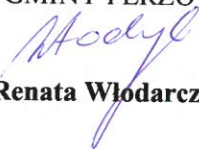
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **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.
- 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 Perzów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY PERZÓW


Renata Włodarczyk

Dochody Budżetu Gminy na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 025,00
	40002		Dostarczanie wody	447 025,00
		0830	Wpływy z usług	446 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 173,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 173,00
		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	97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	45 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00
		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	39 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		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	779,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 886 085,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 193 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 975,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 475,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 977 110,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 967 110,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	3 537 931,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 415,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	608 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	608 516,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	206 056,00
	80101	Szkoły podstawowe	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104	Przedszkola	83 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	80110	Gimnazja	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 856,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 636,00
	0830	Wpływy z usług	40 220,00
852		Pomoc społeczna	46 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 120,00
	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	450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 337,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 337,00
	85216	Zasiłki stałe	14 967,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 967,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
855			Rodzina	3 732 901,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00
		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	2 548 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 605,00
		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	1 086 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	92 072,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 512,00
		0830	Wpływy z usług	63 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 700,00
		0830	Wpływy z usług	303 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	314 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:				18 855 889,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Wójciszczak

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
751		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 139,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00
852			Pomoc społeczna	779,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
855			Rodzina	450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 634 829,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 548 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 605,00
Razem:				3 675 197,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Rechno Polarczyk

Wydatki Budżetu Gminy na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 180,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 180,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 284,00
	40002		Dostarczanie wody	368 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
600			Transport i łączność	418 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 090,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750		Administracja publiczna	2 202 190,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 221,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 853,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 330,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 534,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 325,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 910,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 910,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	184 227,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00
	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	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00

		4810	Rezerwy	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 994 634,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 039,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 546,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 124,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00
	80104		Przedszkola	897 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00

	4260	Zakup energii	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 748,00
80110		Gimnazja	1 115 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 864,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,00
	4260	Zakup energii	9 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 188,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	121 856,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 559,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 786,00
	4260	Zakup energii	6 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80195	Pozostała działalność	38 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 795,00
851		Ochrona zdrowia	69 114,84
	85141	Ratownictwo medyczne	6 639,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 639,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
852		Pomoc społeczna	652 408,00
	85202	Domy pomocy społecznej	216 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 356,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 337,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	48 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 765,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 277,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	4 055 320,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 548 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 042 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 523,00
	4220	Zakup środków żywności	28 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	54 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 121,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90002		Gospodarka odpadami	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	129 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	135 053,36
	92601	Obiekty sportowe	47 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
92695		Pozostała działalność	27 348,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 348,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:			19 144 045,32

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Wójciszczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,42
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,97
			Pomoc społeczna	651,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00
855			Rodzina	450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 634 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
				1 086 605,00

3110	Świadczenia społeczne	1 042 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00
Razem:		3 675 197,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)	140 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów	1 570 000,00
600			Transport i łączność	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	10 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Perzowie	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kuchni polowej	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 458 124,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 458 124,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 124,69
			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie	1 318 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	140 124,69
851			Ochrona zdrowia	6 639,84
	85141		Ratownictwo medyczne	6 639,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 639,84
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec	6 639,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

			Utwardzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	13 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miechowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kuchni gazowej - Domasłów	5 000,00
			Zakup zmywarki - Turkowy	5 000,00
926			Kultura fizyczna	32 348,36
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Po zdrowie w Miechowie - budowa siłowni zewnętrznej.	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 348,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 348,36
			Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie	23 348,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu	4 000,00
Razem				3 656 112,89

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

Plan Przychodów na 2017 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 259 299,00

Razem: 1259299,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
[Podpis]
Renate Włodarczyk

Plan Rozchodów na 2017 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	971 142,68

Razem: 971142,6800

PISEP ODNIWICZKA
RADY GMINY PERZÓW
Reata Włodarczyk

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 590.639,84 zł, w tym :

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			100.000,00	Transport i łączność
	60014		100.000,00	Drogi powiatowe
		6300	100.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801			25.000,00	Oświata i wychowanie
	80104		25.000,00	Przedszkola
		2310	25.000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
851			6.639,84	Ochrona zdrowia
	85141		6.639,84	Ratownictwo medyczne
		6300	6.639,84	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			459.000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		330.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	330.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		129.000,00	Biblioteki
		2480	129.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 86.000,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			6.000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		6.000,00	Melioracje wodne
		2830	6.000,00	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
		2830	10.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926			60.000,00	Kultura fizyczna
	92605		60.000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2830	60.000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody i wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>14 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			Dochody razem :	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Wydatki razem:	14 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Włodarczyk

FUNDUSZ SOŁECKI 2017 ROK

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu soleckiego w zł	Nr zad.	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Kwota zł	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	8 997,94	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych – terenu rekreacyjnego	500,00	70005 § 4210
			3	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 000,00	92695 § 6060
			4	Zakup materiałów i wyposażenia – terenu rekreacyjnego	3 997,94	70005 § 4210
2.	Domasłów	20 612,80	1	Zakup materiałów i wyposażenia placu rekreacyjnego w Domasławie	12 612,80	70005 § 4210
			2	Doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Domasławie – zakup kuchni gazowej	5 000,00	92109 § 6060
			3	Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławie.	3 000,00	75412 § 4270
3.	Koza Wielka	14 590,28	1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gęsia Górka	10 000,00	60016 § 6050
			2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych – w Kozie Wielkiej (benzyna)	590,28	70005 § 4210
			3	Założenie 3 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na drodze przebiegającej przez sołectwo	3 000,00	90015 § 4300
			4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej	1 000,00	70005 § 4210
4	Miechów	31 510,70	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Zakup umundurowania dla OSP w Miechowie	1 500,00	75412 § 4210
			3	Zakup dwóch namiotów plenerowych	5 510,70	70005 § 4210
			4	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miechowie	5 000,00	70005 § 4210
			5	Utwardzenie placu przy świetlicą wiejską w Miechowie	10 000,00	92109 § 6050
			6	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy przedszkolu w Miechowie	4 000,00	70005 § 4210
			7	„Po zdrowie w Miechowie – budowa siłowni zewnętrznej” dofinansowanie w ramach WOW	5 000,00	92601 § 6050
5	Perzów	35 848,36	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Zakup wyposażenia strażackiego do nowo zakupionego samochodu	12 000,00	75412 § 4210
			3	Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie	23 348,36	92695 § 6050
6	Słupia pod Bralinem	20 003,38	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Remont świetlicy wiejskiej,	13 000,00	70005 § 4270
			3	Zakup materiałów i wyposażenia boiska sportowego w Słupi p. Bralinem	6 000,00	92601 § 4210

			4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych plac zabaw oraz boisko sportowe w Słupi p. Bralinem.	503,38	70005 § 4210
7	Trębaczów	35 848,36	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Utworzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie	13 000,00	92109 § 6050
			3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych w Trębaczowie (benzyna)	500,00	92109 § 4210
			4	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie	2 848,36	70005 § 4210
			5	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do salki nad remizą OSP Trębaczów	5 000,00	75412 § 4210
			6	Remont szatni użytkowanej przez LZS w Trębaczowie i montaż oświetlenia	10 000,00	92601 § 4270
			7	Remont pompy OSP	4 000,00	75412 § 4270
8	Turkowy	19 465,66	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych w Turkowach (benzyna)	500,00	70005 § 4210
			3	Zakup radiotelefonu cyfrowego dla OSP Turkowy	2 600,00	75412 § 4210
			4	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Turkowach – zakup zmywarki	5 000,00	92109 § 6060
			5	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej starym młynie	10 865,66	70005 § 4210
9	Zbuczyna	11 901,65	1	Współfinansowanie w zakupie kuchni polowej	500,00	75412 § 6060
			2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych – sala wiejska (środki czystości, farby) oraz działek gminnych w Zbuczynie (benzyna)	3 401,65	70005 § 4210
			3	Utrzymanie placu zabaw	500,00	70005 § 4210
			4	Budowa ogrodzenia na działce przy sali wiejskiej	4 000,00	70005 § 4300
			5	Budowa garażu przy sali wiejskiej	3 000,00	70005 § 4300
			6	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	500,00	70005 § 4210
Razem		198 779,13	x	Razem	198 779,13	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Katarzyna Włodarczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu na 2017 rok przedstawiono autopoprawkę dokonując zmian, które wprowadzono do uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok, a są to zmiany :

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400, rozdział 40002 :

- § 0830 zwiększa się o kwotę **6.025,00** zł dochody z tytułu dostarczania wody, nowe stawki.

2. W dziale 756 :

rozdział 75615 :

- § 0320 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z podatku rolnego od osób prawnych, co wynika z uchwalonej stawki żyta przyjmowanej do naliczania podatku na 2017 rok

rozdział 75616 :

- § 0320 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł dochody z podatku rolnego od osób fizycznych, co wynika z uchwalonej stawki żyta przyjmowanej do naliczania podatku na 2017 rok,

- § 0370 zmniejsza się o kwotę – **7.600,00** zł dochody z opłat za posiadanie psa w związku z uchynieniem przez Radę Gminy uchwały o tej opłacie.

Ogółem dochody po zmianach zwiększyły się o kwotę 19.425,00 zł i stanowią kwotę **18.855.889,00** zł, a zmiany wynikają z okoliczności które nastąpiły w okresie między złożonym projektem a podjęciem uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 dokonano następującej zmiany:

1. Dział 750

- rozdział 75075 promocja gminy:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **10,000,00** zł wydatki związane z zakupem pozostałych usług

- rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **19.425,00** zł wydatki związane z opracowaniem programu rewitalizacji, celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji. Zwiększenie wynika to z rozszerzonego zakresu opracowania oraz przesunięciem części wydatków z roku 2016 na 2017. Zadanie w WPF.

2. Dział 926

- rozdział 92605 kultura fizyczna:

- § 2830 zwiększa się o kwotę **10,000,00** zł planowaną dotację na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej.

W związku ze wskazaniem w opinii RIO w Poznaniu odnośnie projektu budżetu na 2017 rok dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w następujących wydatkach majątkowych :

1. „Po zdrowie w Miechowie – budowa siłowni zewnętrznej”, zmienia się klasyfikację budżetową z (010, 01095, § 6050), na 926, 92601 § 6050, a kwota pozostaje bez zmian 5.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

2. Utwardzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie zmienia się klasyfikację budżetową z (700, 70005 § 6050), na 921, 92109 § 6050, a kwota pozostaje bez zmian 13.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

3. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Miechowie zmienia się klasyfikację budżetową z (700, 70005 § 6050), na 921, 92109 § 6050, a kwota pozostaje bez zmian 10.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

4. Utwardzenie terenu przy kompleksie rekreacyjno- sportowym w Perzowie zmienia się klasyfikację budżetową z (700, 70005 § 6050), na 926, 92695 § 6050, a kwota pozostaje bez zmian 23.348,36 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

5. Zakup kuchni gazowej - Domasłów zmienia się klasyfikację budżetową z (700, 70005 § 6060), na 921, 92109 § 6060, a kwota pozostaje bez zmian 5.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

6. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu zmienia się klasyfikację budżetową z (700, 70005 § 6060), na 926, 92695 § 6060, a kwota pozostaje bez zmian 4.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

7. Zakup zmywarki – Turkowy zmienia się klasyfikację budżetową z (700, 70005 § 6060), na 926, 92109 § 6060, a kwota pozostaje bez zmian 5.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki”, w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe” i w Załączniku Nr 10 „Fundusz Sołecki”

8. Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie zmienia się klasyfikację budżetową z (926, 92601 § 6050), na 801, 80101 § 6050, a kwota pozostaje bez zmian 1.318.000,00 zł. Zmian dokonano w Załączniku nr 3 „Planowane wydatki” i w Załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe”.

Zadania majątkowe oraz kwoty pozostały bez zmian, została nadana tylko inna klasyfikacja budżetowa, jak powyżej.

Ogółem wydatki zwiększyły się 19.425,00 zł i stanowią ogółem kwotę **19.144.045,32 zł.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku Nr 8 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększono w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 dotację o kwotę **10.000,00 zł** planowaną dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, którym zostanie zlecone prowadzenie działań z zakresu kultury fizycznej.

WÓJT
mgr Danuta Fron