



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 619

### UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY PARADYŻ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Paradyż uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 955 105,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **18 781 809,09 zł**,
- majątkowe w wysokości **5 173 295,91 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **6 052 743,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 i 2.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **26 105 105,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **16 353 005,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **9 752 100,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości – **65 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki,
- celową w wysokości – **56 000,00 zł** na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Planowany deficyt wynosi **2 150 000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w banku krajowym w kwocie **700 000,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 450 000,00 zł**.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2 396 452,00 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **246 452,00 zł**, zgodnie z tabelą 3a i 3b.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę **2 456 500,00**, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu **1 000 000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1 450 000,00 zł**;
- 3) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań **6 500,00 zł**.

§ 8. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **44 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **36 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **17 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **260 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **260 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7.

2. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

3. Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków budżetowych między działami.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

7. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

8. Zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

9. Lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy na 2017 rok.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Markiewicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
720			Informatyka	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
750			Administracja publiczna	22 005,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85
	75095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 990 762,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		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	706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 472 062,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 447 062,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 295 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 806 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 491,00
801			Oświata i wychowanie	149 674,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 674,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 674,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

852			Pomoc społeczna	221 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	10 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 602,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 599,00
	85216		Zasiłki stałe	93 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 740,00
855			Rodzina	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>12 729 066,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>majątkowe</b>	
801			Oświata i wychowanie	5 173 295,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 173 295,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 173 295,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 173 295,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 173 295,91
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>5 173 295,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 173 295,91

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	38 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	38 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	37 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 800,00
855			Rodzina	5 974 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 017 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 017 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 956 622,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 6 052 743,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 955 105,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 173 295,91</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).



		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1115000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	992000	992000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602000	602000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602000	602000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	103000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	410000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5015,04	5015,04	5015,04	5015,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08	862,08	862,08	862,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,88	122,88	122,88	122,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1830950	1802950	1661950	1265850	396100	0	141000	0	0	0	28000	28000	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147000	147000	7000	0	7000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0



		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204000	154000	129000	29200	99800	0	25000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154000	154000	129000	29200	99800	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	6500	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6500	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6500	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13350714	5843614	5539632	4564802	974830	100000	203982	0	0	0	7507100	7507100	6086230,45	0
	80101		Szkoły podstawowe	10631272	3124172	3007472	2594900	412572	0	116700	0	0	0	7507100	7507100	6086230,45	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116700	116700	0	0	0	0	116700	0	0	0	0	0	0	0







	80195		Pozostała działalność	38874	38874	38874	0	38874	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38874	38874	38874	0	38874	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	40000	40000	33000	500	32500	5000	2000	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36000	36000	29000	500	28500	5000	2000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	483038	483038	246249	159000	87249	12160	224629	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10602	10602	10602	0	10602	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10602	10602	10602	0	10602	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32599	32599	0	0	0	0	32599	0	0	0	0	0	0











		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1956622	1956622	97849	92355	5494	0	1858773	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1858773	1858773	0	0	0	0	1858773	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38040	38040	38040	38040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48840	48840	48840	48840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975	975	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6052743</b>	<b>6052743</b>	<b>236728,56</b>	<b>181458,56</b>	<b>55270</b>	<b>0</b>	<b>5816014,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW GMINY PARADYŻ NA 2017**

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	56 452,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	56 452,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 640 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	190 000,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	1 450 000,00

Razem:  
2396452,0000

Tabela Nr 3b do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN ROZCHODÓW GMINY PARADYŻ NA 2017 ROK**

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	246 452,00
	Spłata pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”	56 452,00
	Spłata pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi „Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż”	190 000,00

Razem:  
246452,0000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTOLIANEGO NA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>117,00</b>
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>117,00</u>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	117,00
2.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>33 500,00</b>
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>33 500,00</u>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	33 500,00
	<b>RAZEM</b>				<b>33 617,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PARADYŻ NA 2017 ROK  
I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>992 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	602 000,00
			Dochody własne jst	602 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa drogi Irenów - Podgaj wraz z wykonaniem budowli inżynierskiej - przepust na rzece Popławce	150 000,00

			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa drogi Popławy Kolonia - Zakanale	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Budowa drogi w Solcu w kierunku Stawowic	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Modernizacja ulicy Polnej w Paradyżu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Paradyżu	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa Komisariatu Policji w Paradyżu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 507 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 507 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 869,55
			Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne	910 142,55
			Dochody własne jst	910 142,55
			Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne	510 727,00
			Dochody własne jst	510 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 173 295,91
			Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne	3 360 840,13
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 360 840,13
			Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne	1 812 455,78
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 812 455,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 934,54
			Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne	593 089,42
			Dochody własne jst	143 089,42
			Kredyty i pożyczki	450 000,00
			Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne	319 845,12
			Dochody własne jst	69 845,12
			Kredyty i pożyczki	250 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup beczki ascenizacyjnej	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Doświetlenie centrum Paradyża - pobernardyński zespół zabytków wraz z otoczeniem	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Dorobnej Woli	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w Paradyżu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zagospodarowanie centrum Wójcina	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej z przebudową skrzyżowania na ruch okrężny	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Ogrodzenie działki nr 775/3 w Kazimierzowie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 752 100,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>RAZEM DOCHODY</b>				
756			Ochrona zdrowia	44 000,00
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				44 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				<b>17 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>17 000,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000,00</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 000,00</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>7 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PARADYŻ NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000,00</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>260 000,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000,00</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>260 000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/151/2016  
Rady Gminy Paradyż  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

<b>DOTACJE</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
<b>1.</b>	<b>Powiat Opoczno</b> - utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 851/85154/2710	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego 801/80106/2540	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Gmina Tomaszów Mazowiecki</b> - partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 852/85295/2710	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926/92605/2360	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Powiat Opoczno</b> – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap I Kłopotów Kazimierzów 600/60014/6300	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.</b>	Na pomoc społeczną 852/85295/2360	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi</b> - „Budowa Komisariatu Policji w Paradyżu” 754/75404/6170	<b>50 000,00</b>							
	<b>RAZEM</b>	<b>661 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>RAZEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PARADYŻ NA 2017 ROK

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne określające zadania obligatoryjne oraz źródła dochodów gminy. Przyjęto również realne możliwości wykonania dochodów oraz potrzeby w zakresie wydatków na 2017 rok i prognozę przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dokonano również analizy i przeglądu złożonych wniosków sołectw jak również cząstkowe budżety planowane przez poszczególne jednostki gminy. Przy planowaniu wydatków na 2017 r. były brane również pod uwagę zobowiązania wynikające z zawartych umów i rozpoczętych zadań w latach wcześniejszych, których termin płatności lub zakończenia przypadnie w 2017 r. Natomiast wprowadzenie nowych zadań do budżetu na 2017 rok poparte jest ekonomicznym uzasadnieniem. Przedstawiony budżet opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przy uwzględnieniu możliwych czynników, które mogą wpłynąć zarówno na poziom dochodów jak i wydatków.

### DOCHODY

Planowane dochody gminy na 2017 rok wynoszą 23 955 105,00 zł i szczegółowo są przedstawione w tabeli Nr 1.

W ramach dochodów majątkowych uwzględnione zostały dotacje na zadania „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyż z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” (3 360 840,13 zł) oraz „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” - 1 812 455,78 zł. W dniu 12.09.2016 roku zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie w formie zaliczki ww. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Prognozowane dochody bieżące według ważniejszych źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które będą przekazywały w 2017 roku środki do budżetu gminy, tj.:

1. Ministra Finansów pismo z dnia 14 października 2016 roku znak ST3.4750.31.2016 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – 7 290 893,00 oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 447 062,00 zł.

W ramach rocznej planowanej subwencji ogólnej dla gminy Paradyż zawarte są:

- część oświatowa - **4 806 991,00 zł,**
- część wyrównawcza – **2 318 411,00 zł,**
- kwota podstawowa 1 647 181,00 zł,
- kwota uzupełniająca 671 230,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G - dla gminy Paradyż 1 002,07) jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg – 1 596,67). Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w Gminie Paradyż wynosi 62,76% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniająca otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wg GUS na dzień 31.12.2015 r. (gmina Paradyż – 54,92) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122,92) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- **część równoważąca – 165 491,00 zł.**

Została ustalona w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin w kraju. Ustalona w ten sposób kwota jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przekazane informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota 1 447 062,00 zł. W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

Informacja o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2016 roku znak FN-I.3110.10.2016 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2016 roku znak DPT.421-2/16 o kwotach dotacji celowych na 2017 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin:

- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 6 273 664,00 zł, z tego na realizację,
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 2 034 329,00 zł,
- własnych zadań bieżących gmin – 221 831,00 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4 017 504,00,
- dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 910,00 zł.

Najistotniejsze dochody własne zaplanowane w 2017 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
<b>1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 472 062,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 447 062,00</b>
<b>2) wpływy z podatków i opłat:</b>	<b>2 525 000,00</b>		
- podatek od nieruchomości	1 890 000,00	1 740 000,00	150 000,00
- podatek rolny	355 000,00	1 000,00	354 000,00
- podatek leśny	40 000,00	10 000,00	30 000,00
- podatek od środków transportowych	110 000,00	-	110 000,00
- od spadków i darowizn	5 000,00	-	5 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	50 000,00	-	50 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-	3 000,00
- opłata targowa	2 000,00	-	2 000,00
- opłata skarbową	14 000,00	-	14 000,00
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	-	-
<b>3) wpływy odpłatności za:</b>	<b>1 044 800,00</b>	-	-
- wywóz odpadów	258 000,00	-	-
- wodę	410 000,00	-	-
- ścieki	159 800,00	-	-
- wynajem składników majątkowych	77 000,00	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	140 000,00	-	-

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zaplanowano również środki w kwocie 17 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe wynoszą 26 105 105,00 zł i przedstawione są według klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział i paragraf w tabeli Nr 2.

Planowane wydatki na rok 2016 podzielone są na dwie grupy:

- wydatki bieżące 16 353 005,00 zł,
- wydatki majątkowe 9 752 100,00 zł.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

w złotych

Nazwa	Plan
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 866 610,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 309,00
Dotacje na zadania bieżące	164 160,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 422 425,44
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	6 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 353 005,00</b>

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę 133 020,00 zł:

- w rozdziale 01008 melioracje wodne została zaplanowana kwota 10 000,00 zł,
- w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 115 420,00 zł, która zapewnia bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej,
- w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 7 100,00 zł (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego), która jest przekazywana Izbom Rolniczym,
- w rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za utylizację padliny.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123 000,00 zł, która zapewnia bieżące utrzymanie dróg m.in. zakup kruszywa i żwiru wraz z transportem, uzupełnienie oznakowania dróg, ubezpieczenie, itp.

W 2017 r. planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap I Kłopotów Kazimierzów - zadanie to będzie realizowane przez powiat opoczyński. Gmina Paradyż zaplanowała na tę inwestycję dotację celową w wysokości - 602 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie – 100 000,00 zł,
- Budowa drogi Irenów – Podaj wraz z wykonaniem budowli inżynierskiej – przepust na rzece Popławce – 150 000,00 zł,
- Budowa drogi Popławy Kolonia – Zakanale - 70 000,00 zł,
- Budowa drogi w Solcu w kierunku Stawowic – 40 000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Polnej w Paradyżu – 30 000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 500,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych oraz na uregulowanie należności za przeglądy kominiarskie, gazowe, itp.

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 na realizację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

### Dział 720 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenie w kwocie 6 000,00 dla koordynatora projektu pn. „Partnerzy dla eRozwoju”.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć kwotę 1 841 581,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie 38 631,00 zł, z tego na zadania z zakresu:
  - spraw obywatelskich 16 812,00 zł,
  - utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 21 419,00 zł,
  - akcja kurierska 400,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady Gmin – zaplanowano kwotę 147 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Paradyż,
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu proponuje się kwotę 1 520 950,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty prowizji sołtysów za pobór podatków i opłat) 1 259 850,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260 100,00 zł,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 500,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 8 500,00 zł. Kwota ta została zabezpieczona m.in. na uregulowanie składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich RP oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w rozdziale 75023 zadanie pn. „Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Paradyżu” za 28 000,00 zł.

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 910,00 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego Gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki w pełni pokrywa dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 205 500,00 zł.

W rozdziale 75404 zaplanowano 50 000,00 dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zadanie pn. „Budowa Komisariatu Policji w Paradyżu”. To zadanie było zaplanowane w 2016 roku. W piśmie z dnia 04.11.2016 roku Komendant Wojewódzki Policji zwraca się z prośbą o przeniesienie ww. zadania na 2017 rok.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 154 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 800,00 zł,
- na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 25 000,00 zł,

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, która pochodzi z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 6 500,00 zł przeznacza się na obsługę długów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 65 000,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 56 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13 350 714,00 zł, w tym bieżące 5 843 614,00 zł. Znaczny udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się kwotę 4 564 802,00 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 974 830,00 zł, zaś na świadczenie na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 203 982,00 zł. W ramach środków bieżących zaplanowano pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe 3 124 172,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 292 060,00 zł,
- 80110 – Gimnazja 1 335 900,00 zł,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie 27 400,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (plan – minus zakup środków żywności, tj. kwota 140 000,00 zł) 147 800,00 zł,
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym - 57 421,00 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 408 987,00 zł,
- 80195 – Pozostała działalność 38 874,00 zł.

W rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Jest to zadanie własne Gminy.

W rozdziale 80106 została zabezpieczona dotacja podmiotowa w kwocie 100 000,00, która będzie przekazywana organizacją prowadzącym punkty przedszkolne na terenie Gminy Paradyż, tj. w Wójcinie i Paradyżu. W rozdziałach 80104 i 80106 zostały zabezpieczone środki w kwocie 11 000,00 zł na zwrot wydatków innym gminom za uczęszczanie dzieci do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Paradyż.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyż z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” - 4 864 072,10 zł,
- „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” – 2 643 027,90 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia przeznacza się kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi m.in. na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród za udział w „Biegu Trzeźwości”, zakup nagród w konkursach o tematyce profilaktyce alkoholowej, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki alkoholowej, a także o tematyce promującej rodzinę, zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowo - edukacyjne, imprezy artystyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki alkoholowej.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 520 614,00 zł na:

- zadania zlecone 37 576,00 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 - 8 776,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 - 28 800,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 221 831,00 zł, z tego:
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - 10 602,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 - 15 599,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 - 93 090,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - 58 800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230 - 43 740,00 zł,
- ze środków własnych Gminy zaplanowano kwotę 261 207,00 zł na następujące zadania:
- opłata za pobyt mieszkańców Gminy Paradyż w domu pomocy społecznej – rozdział 85202 - 50 000,00 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - 4 000,00 zł,
- zasiłki celowe – rozdział 85214 - 17 000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - 124 047,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230 - 24 000,00 zł,
- pozostała działalność - 85295 - 42 160,00 zł,
- 8 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 4 160,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia,
- 30 000,00 na prace społecznie użyteczne.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 66 440,00 zł w rozdziale 85401 zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych.

#### Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze została zabezpieczona kwota 4 017 504,00 zł na świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus. Gmina na ten cel otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego znajdują się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwota na wyżej wymieniony cel to 1 956 622,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowane są wydatki w kwocie 28 100,00 zł związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

#### Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 290 100,00 zł, z tego:

- na utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – rozdział 90001 - 210 000,00 zł,
- gospodarowanie odpadami- rozdział 90002 - 267 000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt - - rozdział 90013 - 6 500,00 zł,
- na oświetlenie uliczne – rozdział 90015 - 187 600,00 zł,
- pozostała działalność – rozdział 90095 - 619 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 555 000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż - 20 000,00 zł,
- Zakup beczki asenizacyjnej – 60 000,00 zł,
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu – 50 000,00 zł,
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli – 50 000,00 zł,
- Doświetlenie centrum Paradyża – pobernardyński zespół zabytków wraz z otoczeniem – 125 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Dorobnej Woli – 30 000,00 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznych w Paradyżu – 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie centrum Wójcina – 150 000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej z przebudowa skrzyżowania na ruch okrężny 50 000,00 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została zabezpieczona kwota 664 000,00 zł, w tym majątkowe 620 000,0 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały następujące zadania:

- Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu 300 000,00 zł,
- Ogrodzenie działki nr 775/3 w Kazimierzowie 20 000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu 300 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 47 000,00 i została zaplanowana jako dotacja na realizację zadań w ramach kultury fizycznej i sportu.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż na rok 2017 rok przedstawia tabela Nr 3 a i b.

Po stronie przychodów zaplanowane zostały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56 452,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 640 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 190 000,00 oraz na pokrycie deficytu budżetowego 1 450 000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 700 000,00 zł.

W 2017 zostały zaplanowane do spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tj.:

- Zakup koparko ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby gminy Paradyż – 190 000,00 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 56 452,00 zł.

Przedstawiony budżet na 2017 rok budżetowy nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają często zmianom wskutek otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach budżetowych, środkach pochodzących z szeroko rozumianych środków zewnętrznych, unijnych.