



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 365

UCHWAŁA NR XLVI/304/2022 RADY GMINY PERZÓW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), 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 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości **34.899.354,71 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.947.259,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.952.094,85 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 970.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.540.792,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 62.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **40.191.548,27 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.462.793,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.728.754,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 970.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.540.792,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 62.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej w wysokości 303.675,00 zł, częściowo finansowane w związku z wymogami art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.292.193,56** zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.292.193,56** zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.693.776,56** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **401.583,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.938.450,00** zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **795.000,00** zł.

§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **7.500,00** zł, i przeznacza na wydatki w kwocie **7.500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **98.000,00** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

2. Wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości **45.000,00** zł przeznacza się zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **960.064,00** zł.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **960.064,00** zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **174.000,00** zł,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **61.000,00** zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **700.000,00** zł, w tym:

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

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

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, bez prawa tworzenia nowych i likwidowania istniejących zadań inwestycyjnych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Perzów
(-) Przemysław Łytka

Plan dochodów budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 793 565,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 156 717,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 717,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 627 348,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 627 348,35
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
		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	9 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 270 500,00
	40002		Dostarczanie wody	522 500,00
		0830	Wpływy z usług	522 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40095		Pozostała działalność	748 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
600			Transport i łączność	2 606 923,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 923,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 923,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 744,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 342,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	410,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730,00
		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	29 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	302,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 402,86
		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	36 600,00
		0830	Wpływy z usług	41 802,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 199 836,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 825 311,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 643 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 223,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 627,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 391 408,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 515 359,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 205,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 784 217,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 742 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 847,00
758			Różne rozliczenia	4 132 409,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	688 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 193,00
801			Oświata i wychowanie	364 016,00

	80101	Szkoły podstawowe	5 045,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	5 000,00
	80104	Przedszkola	52 080,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 080,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 891,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 723,00
		0830 Wpływy z usług	152 168,00
852		Pomoc społeczna	56 319,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 668,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 668,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00
		0830 Wpływy z usług	13 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 485,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 485,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 733,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 733,00
	85216	Zasiłki stałe	15 700,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 733,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733,00
855		Rodzina	1 028 090,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 288,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 588,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 617,00
		0830	Wpływy z usług	41 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 668,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	718 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 004,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 804,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
Razem:				34 899 354,71

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00
855			Rodzina	921 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 588,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
Razem:				970 276,00

**Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 784 065,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 156 717,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 717,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 627 348,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 627 348,35
600			Transport i łączność	2 606 923,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 923,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 923,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 804,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 804,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 804,00
Razem:				10 540 792,85

Plan dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2023
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	62 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 193,00
Razem:				62 193,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 417 918,10
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 613,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 613,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 736 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 239,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 717,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 627 348,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 627 348,35
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 387,00
	40002		Dostarczanie wody	584 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	748 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
600			Transport i łączność	4 819 499,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 949,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 026,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 923,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	5 140 270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 501,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 643,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 304,00
75095		Pozostała działalność	677 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	947 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	531 227,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
	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	715 726,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	475 726,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	475 726,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
	4810	Rezerwy	235 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 701 378,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 999 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	579 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 002,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 396,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 271 317,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80104		Przedszkola	1 694 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 466,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 092,00
80107		Świetlice szkolne	162 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 626,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	306 891,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 639,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 356,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 893,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 021,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 628,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 321,00
80195		Pozostała działalność	117 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 420,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 368,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 825,00
851		Ochrona zdrowia	395 000,00
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 526 751,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	339 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 221,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 733,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 115,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00

855		Rodzina	1 767 808,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 001 323,97
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	821 601,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 845,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 235,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 645,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 604,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220 Zakup środków żywności	41 580,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260 Zakup energii	37 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 172,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne oplaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 909,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 079,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 536,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4260	Zakup energii	234 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 464,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 675,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 804,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 041,39

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 041,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 041,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92116		Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
926		Kultura fizyczna	400 379,45
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	220 979,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 979,45
Razem:			40 191 548,27

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 399 305,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 736 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 239,75
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	1 305 239,75
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 717,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	594 760,25
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	1 561 956,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 627 348,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 627 348,35
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	4 627 348,35
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach	35 000,00
600			Transport i łączność	4 528 949,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 528 949,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 026,01
			Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	50 000,00
			Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	30 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	792 026,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 923,50
			Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	2 606 923,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup gruntu	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Budowa wiaty dla OSP Turkowy	20 000,00

		Zakup i montaż systemu wywołania selektywnego na potrzeby OSP Miechów	13 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trębaczowie	560 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa sali gminastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111	Szpital ogólny	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Dotacja celowa na przedsięwzięcie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 479,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 483 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 675,00
		Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	303 675,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 804,00
		Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	1 149 804,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 041,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 041,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 041,39
		Modernizacja kuchni na sali wiejskiej w Turkowach	13 041,39
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Domasłowie	16 000,00
		Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasłowie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Miechów	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	50 000,00

926			Kultura fizyczna	149 979,45
	92695		Pozostała działalność	149 979,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 979,45
			Budowa wiaty na terenach rekreacyjnych w Perzowie	25 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	20 905,81
			Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	13 073,64
			Modernizacja terenu przy placu zabaw w Miechowie	16 000,00
			Ścieżka edukacyjna w Trębaczowie - "Ogród motyli pełen barw".	25 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	50 000,00
Razem				15 728 754,45

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00
855			Rodzina	921 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00
Razem:				970 276,00

**Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 784 065,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 156 717,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 717,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 627 348,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 627 348,35
600			Transport i łączność	2 606 923,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 923,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 923,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 804,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 804,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 804,00
Razem:				10 540 792,85

Plan wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2023

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	62 193,00
	80195		Pozostała działalność	62 193,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 368,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 825,00
Razem:				62 193,00

Plan przychodów na rok 2023

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 693 776,56

Razem: 5693776,5600

Plan rozchodów na rok 2023

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	401 583,00

Razem: 401583,0000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r.				
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU				
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :				
1. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
2. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 018 450,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 450,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 450,00
	60014		Drogi powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem :				1 938 450,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
Razem :				795 000,00
Ogółem dotacje :				2 733 450,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVI/304/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVI/304/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	20 905,81	92695 § 6050
			RAZEM :	20 905,81	
2.	Domasłów	1	Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	3 000,00	75412 § 4210
		2	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Domasłowie	16 000,00	92109 § 6050
		3	Remont świetlicy wiejskiej w Domasłowie	16 434,86	92109 § 4270
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasłowie	1 500,00	70005 § 4210
		5	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109 § 4210
			RAZEM :	43 934,86	
3.	Koza Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	60016 § 6050
		2	Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	13 073,64	92695 § 6050
			RAZEM :	33 073,64	
4.	Miechów	1	Zakup i montaż systemu wywoływania selektywnego na potrzeby OSP Miechów	13 000,00	75412 § 6050
		2	Zakup motopompy na potrzeby OSP Miechów	7 000,00	75412 § 4210
		3	Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Miechów	10 000,00	92109 § 6060
		4	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	20 000,00	60016 § 6050
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Miechów	637,26	90004 § 4210
		6	Modernizacja terenu przy placu zabaw w Miechowie	16 000,00	92695 § 6050
			RAZEM :	66 637,26	
5.	Perzów	1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	15 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów	2 500,00	90004 § 4210
		3	Przeгляд chłodni gastronomicznej	500,00	92109 § 4300
		4	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne przy Orliku w Perzowie	800,00	92695 § 4300
		5	Budowa wiaty na terenach rekreacyjnych w Perzowie	25 000,00	92695 § 6050
		6	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w Perzowie	37 863,31	60016 § 4210
			RAZEM :	81 663,31	
		1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Słupi pod Bralinem	10 000,00	75412 § 4210

6	Słupia p/Bral.	2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	5 000,00	90004 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	6 711,42	90004 § 4300
		4	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	10 000,00	92695 § 4300
		5	Zakup i montaż lampy solarnej na drodze gminnej	5 000,00	90015 § 4210
		6	Remont drogi gminnej	10 000,00	60016 § 4270
RAZEM :				46 711,42	
7	Trębaczów	1	Zakup stołów i ławek na tereny rekreacyjne	4 000,00	92695 § 4210
		2	Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów w sprzęt	20 000,00	75412 § 4210
		3	Remont świetlicy wiejskiej w Trębaczowie	25 000,00	92109 § 4270
		4	Wyrównywanie dróg gminnych	6 000,00	60016 § 4300
		5	Zakup rtoślin na tereny rekreacyjne w Trębaczowie	1 663,31	90004 § 4210
		6	Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	25 000,00	92605 § 4210
RAZEM :				81 663,31	
8	Turkowy	1	Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach	10 000,00	01095 § 6050
		2	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne	1 000,00	92695 § 4300
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowy	1 000,00	70005 § 4210
		4	Zakup usług na tereny zielone	2 160,00	90004 § 4300
		5	Budowa wiaty dla OSP Turkowy	20 000,00	75412 § 6050
		6	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Turkowach	13 041,39	92109 § 6050
RAZEM :				47 201,39	
9	Zbuczyna	1	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	3 173,84	92109 § 4210
		2	Zakup urządzenia do koszenia trawy	9 000,00	90004 § 4210
		3	Zakup ławek przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109 § 4210
		4	Remont altanki grillowej	11 000,00	92695 § 4270
		5	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109 § 4270
RAZEM :				28 173,84	
OGÓLEM FUNDUSZ :				449 964,84	