

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.87.2023**

**Wójta Gminy Perzów  
z dnia 10 listopada 2023 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Danuta Froń*



*WÓJT GMINY PERZÓW*

---

---

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY PERZÓW**  
**NA 2024 ROK**

**WÓJT**  
*mgr Danuta Froń*

**PERZÓW, LISTOPAD 2023 ROK**

**Uchwała nr ...../2023  
Rady Gminy Perzów  
z dnia ..... grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023, poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **46.638.000,00** zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.877.725,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.760.274,44 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 1.280.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.599.689,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.758.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **49.802.000,00** zł – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.673.302,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.128.697,03 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 1.280.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.599.689,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.758.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”
- 4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” w wysokości 785.353,91 zł, finansowane środkami określonymi w art. 70f, w związku z art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **3.164.000,00** zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.164.000,00** zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.958.380,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **794.380,00** 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 **1.089.000,00 zł.**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.614.200,00 zł.**

§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **8.500,00 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **8.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego 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.9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **985.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **985.000,00 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **181.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **69.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2024**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 211 189,44</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 749 689,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 689,44
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		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	11 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>582 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	582 500,00
		0830	Wpływy z usług	582 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>537 695,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 195,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 710,00
		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	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	265,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 530,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 328,00
		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	49 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>778,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
		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	778,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 821 761,00</b>
	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	3 405 192,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 184 940,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 492,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	37 890,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 870,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 321 779,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 429 628,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	552 192,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 801,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	123 158,00
		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	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 900,00
		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	4 700,00
		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	30 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 885 390,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 842 015,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 375,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 666 467,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 396 467,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 396 467,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 270 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 777 065,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 411 545,00

	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	11 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>53 850,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 850,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>311 670,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 670,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 782,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 543,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 543,00
	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	1 885,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 885,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85216	Zasiłki stałe	22 642,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 642,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 333 564,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 930,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 930,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 893,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 536,00
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209 657,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00



	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	16 250,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 491,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 911,00
	0830	Wpływy z usług	41 580,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 819 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	804 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	985 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
	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	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 258 320,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 320,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 758 320,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 638 000,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 328,00
		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	49 328,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>778,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
		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	778,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 225 907,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209 657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00
		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	16 250,00
<b>Razem:</b>				<b>1 280 425,00</b>

**Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 199 689,44</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 749 689,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 689,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 599 689,44</b>

**Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z FP Covid-19 na rok 2024**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 758 320,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 320,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 758 320,00
<b>Razem:</b>				<b>1 758 320,00</b>

**Plan wydatków budżetowych na rok 2024**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 200 584,17</b>
	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
	01030		Izby rolnicze	11 214,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 214,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 575 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 801,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 527 348,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 658,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 689,44
	01095		Pozostała działalność	78 220,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 220,82
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>485 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>393 112,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 112,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		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	132 112,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 098,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 598,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,12
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 472 772,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 328,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 901,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 039,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	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	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 252,00
	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	42 500,00
	4360	Opłaty 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	5 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 007,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>778,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 329 231,35</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 296 631,35</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 931,35
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>531 227,85</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 336 815,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 081 815,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 081 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 754 809,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 254 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 961,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 697,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
	80104		Przedszkola	1 999 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 011,00
80107		Świetlice szkolne	178 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 365,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	311 670,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 743,00
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	321 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 123,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 486,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 874,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 894,00
80195		Pozostała działalność	51 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 706,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 000,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 780 003,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	417 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 789,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 646,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 443,00
	4480	Podatek od nieruchomości	456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	7 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 179 886,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 903,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>73 200,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 250,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 250,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>721 533,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	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	21 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 192,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 974 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>904 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>985 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 900,00
	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	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00
	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	250 000,00
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 niezaliczanym 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 425 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	491 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 283 483,38</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>122 400,00</b>
	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	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 117 083,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 083,38
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00

<b>Razem:</b>	<b>49 802 000,00</b>
---------------	----------------------

# Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 181 370,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 575 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 801,00
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	25 801,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	2 000 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	2 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 527 348,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 658,91
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	1 777 658,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 689,44
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	4 749 689,44
	01095		Pozostała działalność	78 220,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 220,82
			Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	48 220,82
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 112,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	142 112,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 112,13
			Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	50 000,00
			Budowa drogi w Perzowie	27 812,13
			Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	34 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntu	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 931,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 931,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 931,35
			Budowa garażu dla OSP Turkowy	31 931,35
			Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem	817 000,00
			Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	22 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 754 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 754 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	4 254 000,00
			Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
			Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	1 400 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>
	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 "Przebudowa Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie"	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 000,00</b>
	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	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 445 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów	10 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stupi p/Bralinem	30 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowcie	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 885 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 200,00
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	76 880,00
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów finansowana z Rządowego Programu Ochrony Zabytków	1 317 320,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	491 000,00
			Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasławie	491 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 100 083,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 087 083,38



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 083,38
	Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	15 000,00
	Modernizacja placu zabaw w Perzowie	12 000,00
	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	23 010,66
	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	20 000,00
	Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	17 072,72
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	500 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	1 500 000,00
<b>Razem</b>		23 128 697,03

## Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 328,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>778,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 225 907,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 250,00
<b>Razem:</b>				<b>1 280 425,00</b>

**Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024**

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 199 689,44</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 749 689,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 689,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 599 689,44</b>

**Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024**

Załącznik nr 9 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 320,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 320,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 317 320,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
<b>Razem:</b>				1 758 320,00

## Plan przychodów na rok 2024

Załącznik nr 10 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 958 380,00

Razem: 3958380,0000

## Plan rozchodów na rok 2024

Załącznik nr 11 do Uchwały nr .....2023 Rady Gminy Perzów z dnia ... grudnia 2023r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	794 380,00

Razem: 794380,0000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

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

**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00

**2. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST	9 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
<b>Razem :</b>				<b>1 089 000,00</b>

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

**1. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>

	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	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 409 200,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 200,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		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	80 000,00
	<b>Razem :</b>			<b>1 614 200,00</b>
	<b>Ogółem dotacje :</b>			<b>2 703 200,00</b>



**WPŁYWY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołectkiego	Planowana kwota	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	23 010,66	92695 § 6050
			<b>RAZEM :</b>	<b>23 010,66</b>	
2.	Domasłów	1	Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Domasłów	10 000,00	92109 § 4210
		2	Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	2 000,00	75412 § 4210
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasłowie	2 004,12	70005 § 4210
		4	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Domasłów	34 300,00	60016 § 6050
			<b>RAZEM :</b>	<b>48 304,12</b>	
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	17 072,72	92695 § 6050
			<b>RAZEM :</b>	<b>37 072,72</b>	
4	Miechów	1	Remont dróg gminnych	33 328,07	60016 § 4270
		2	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Miechów	16 000,00	75412 § 4210
		3	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowie	20 000,00	92109 § 6050
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Miechowie	5 000,00	92109 § 4270
			<b>RAZEM :</b>	<b>74 328,07</b>	
5	Perzów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów	6 000,00	92695 § 4210
		2	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne przy Orliku w Perzowie	1 000,00	92601 § 4300
		3	Przegląd chłodni gastronomicznej	500,00	92109 § 4300
		4	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	24 000,00	75412 § 4210
		5	Modernizacja placu zabaw w Perzowie	12 000,00	92695 § 6050
		6	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	20 000,00	92695 § 6050
		7	Budowa drogi w Perzowie	27 812,13	60016 § 6050
			<b>RAZEM :</b>	<b>91 312,13</b>	
		1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Słupiu pod Bralinem	10 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	1 239,41	90004 § 4210

6	Słupia p/Bral.	3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	3 000,00	92695 § 4300
		4	Pilęgnacja zieleni przy drogach gminnych	10 000,00	90004 § 4300
		5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	30 000,00	92109 § 6050
			<b>RAZEM :</b>	<b>54 239,41</b>	
7	Trębaczów	1	Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	33 220,82	01095 § 6050
		2	Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów	30 000,00	75412 § 6050
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	13 000,00	92601 § 6050
		4	Wyrównywanie dróg gminnych	15 000,00	60016 § 4270
			<b>RAZEM :</b>	<b>91 220,82</b>	
8	Turkowy	1	Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	15 000,00	92695 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowy	1 000,00	70005 § 4210
		3	Zakup usług na tereny zielone	2 160,00	90004 § 4300
		4	Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	1 500,00	92109 § 4300
		5	Budowa garażu dla OSP Turkowy	31 931,35	75412 § 6050
			<b>RAZEM :</b>	<b>51 591,35</b>	
9	Zbuczyna	1	Remont przydrożnej kapliczki	8 000,00	92120 § 4340
		2	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	15 000,00	01095 § 6050
		3	Zakup tablicy informacyjnej (gabloty)	2 000,00	92109 § 4210
		4	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Zbuczyna	3 000,00	92109 § 4300
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych	2 954,81	70005 § 4210
			<b>RAZEM :</b>	<b>30 954,81</b>	
			<b>OGÓLEM FUNDUSZ :</b>	<b>502 034,09</b>	