

Uchwała Nr X/...../2019
Rady Gminy Perzów
z dnia 18 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.01.2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31.01.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.12.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.02.2019 r.
- Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 9.04.2019 r.
- Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30.04.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 6.05.2019 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 24.05.2019 r.
- Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 12.06.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.06.2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 25.07.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.54.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.08.2019 r.
- Uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30.09.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.10.2019 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.75.2019 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.11.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **24.412.835,49** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.634.131,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 778.704,05 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.687.249,99 zł”.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 127.607,29 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **25.462.724,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.687.249,99 zł.”

W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **20.725.102,63 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.324.803,68 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.413.634,12 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.911.169,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 762.100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.486.971,10 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.737.622,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym między innymi:

a) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 450.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg,

b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 4.342,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej,

c) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 5.907,00 zł na budowę stacji meteorologicznej,

d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 88.000,00 zł.”

W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/...../2019 Rady Gminy Perzów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 552.723,00 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. Na podstawie umowy Nr 10.104/19 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 zwiększa się dochody o kwotę **248.329,00 zł**, na dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.388.2019.7 i Nr FB-I.3111.422.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **1.184,00 zł** przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich i ewidencji ludności.
3. W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zwiększa się dochody o kwotę **4.800,00 zł**, wpływy z planowanych darowizn.
4. W dziale 750, rozdział 75075 § 2700 zwiększa się dochody o kwotę **2.424,00 zł**, środki pozyskane na zadania bieżące w ramach promocji gminy.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.420.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
6. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.444.2019.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dotację o kwotę **285.986,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dochody ogółem po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.412.835,49 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.687.249,99 zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 552.723,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1. Dział 400, rozdział 40002** dostarczanie wody:
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych na sieciach wodociągowych.
- 2. Dział 600, rozdział 60016** drogi gminne:
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **8.379,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **70.000,00 zł** i przeznacza na modernizację oraz przebudowę dróg gminnych. Zwiększono wydatki o kwotę 248.329,00 zł jako środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, a zmniejszono wydatki ze środków własnych o kwotę 179.329,00 zł.
- 3. Dział 700, rozdział 70005** gospodarka nieruchomościami :
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **4.000,68 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki w Słupi zmniejsza się o - 4.000,68 zł.
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **3.292,19 zł** wydatki na zakup usług remontowych, w tym Fundusz Sołecki w Słupi zwiększa się o 3.292,19 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **708,49** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym Fundusz Sołecki w Słupi zwiększa się o 708,49 zł.

4. Dział 750 :

- rozdział 75011 urzędy wojewódzkie :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.184,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 1.184,00 zł.

- rozdział 75023 urzędy gmin :

- § 4140 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na PFRON.

5. Dział 751 rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **0,25** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone - 0,25 zł.

- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **0,04** zł na Fundusz Pracy oraz SFWON, w tym na zadania zlecone - 0,04 zł.

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1,53** zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym na zadania zlecone - 1,53 zł.

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **436,92** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, w tym na zadania zlecone - 436,92 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **461,97** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wyborami, w tym na zadania zlecone 461,97 zł.

- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **23,23** zł na podróże służbowe krajowe, w tym na zadania zlecone - 23,23 zł.

6. Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.164,10** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym z Funduszu Sołeckiego w Słupi - 1.164,10 zł.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.164,10** zł wydatki na zakup usług remontowych na obiektach OSP, w tym z Funduszu Sołeckiego w Słupi 1.164,10 zł.

7. Dział 801 :

- rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **11.200,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **94.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **14.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **6.300,00** zł na Fundusz Pracy oraz SFWON,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.900,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4240 zwiększa się o kwotę **1.100,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **450,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.900,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **400,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,

- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **200,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

- rozdział 80104 przedszkola:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **2.100,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **76.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **13.700,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **2.200,00** zł na Fundusz Pracy oraz SFWON,

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80148 stołówki szkoły :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **43.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na Fundusz Pracy oraz SFWON,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **24.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

8. Dział 852 :

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:
 - § 3110 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 zasiłki stałe:
 - § 3110 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **2.889,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4440 zmniejsza się o kwotę - **18,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9. Dział 855

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **92,00** zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, *w tym wydatki na zadania zlecone 92,00 zł.*
 - § 3110 zwiększa się o kwotę **282.555,00** zł wydatki na świadczenia wychowawcze, 500+, *w tym wydatki na zadania zlecone 282.555,00 zł.*
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 1.500,00 zł.*
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **200,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone - 200,00 zł.*
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **550,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone 550,00 zł.*
 - § 4360 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, *w tym wydatki na zadania zlecone 200,00 zł.*
 - § 4440 zmniejsza się o kwotę - **889,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako zadanie własne, a zwiększa o kwotę **889,00** zł jako zadanie zlecone.

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne :
 - § 4440 zwiększa się o kwotę **18,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. Dział 900 :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **8.224,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 90004 utrzymanie zieleni :
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **10.800,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją drzew.

11. Dział 926 rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.462.724,81** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.687.249,99 zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2019 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” - dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł i przeznaczona na modernizację oraz przebudowę dróg gminnych. Zwiększono wydatki o kwotę 248.329,00 zł jako środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, a zmniejszono wydatki ze środków własnych o kwotę 179.329,00 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały „Fundusz Sołecki na 2019 rok” na podstawie uchwał sołectw dokonuje się następujących zmian :

Perzów

Zadanie nr 5 „**Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie – Alejka na skrót**” w dziale 926, rozdział 92695 § 4300 zmniejsza się o kwotę - 1.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa § 4210 o kwotę 1.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia. Plan po zmianie 1.000,00 zł.

Słupia pod Bralinem

Zadanie Nr 2 „**Wykonanie zadaszania nad wejściem do sali wiejskiej**” w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę - 891,01 zł. Plan po zmianie 1.108,99 zł.

Zadanie nr 3 „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej ”Słupia słupem stoi a historia kołem się toczy”** w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.000,00 zł i rezygnuje się z zadania. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie Nr 6 „**Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej**” w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 0,68 zł. Plan po zmianie 12.999,32 zł.

Zadanie Nr 8 „**Zakup umundurowania dla strażaków**” w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.164,10 zł. Plan po zmianie 1.835,90 zł.

Zadanie Nr 9 „**Remont obiektów budynku komunalnych na terenie sołectwa**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 3.292,19 zł. Plan po zmianie 5.292,19 zł.

Wprowadza się nowe zadanie nr 10 pn. „**Remont remizy strażackiej**” w dziale 754, rozdział 75412 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 1.164,10 zł. Plan po zmianie 1.164,10 zł.

Wprowadza się nowe zadanie Nr 11 „**Wykonanie szafy gospodarczej do kuchni w sali wiejskiej**” zwiększa się w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 wydatki o kwotę 1.599,50 zł. Plan po zmianie 1.599,50 zł.

W załączniku nr 9 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	248 329,00	248 329,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	248 329,00	248 329,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	248 329,00	248 329,00
750	75011		Administracja publiczna	140 708,55	8 408,00	149 116,55
			Urzędy wojewódzkie	40 218,55	1 184,00	41 402,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 217,00	1 184,00	41 401,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 016,00	7 224,00	36 240,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	4 800,00	12 000,00
852	85216	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 816,00	2 424,00	24 240,00
			Pomoc społeczna	108 568,10	10 000,00	118 568,10
855	85501		Zasiłki stałe	23 689,00	10 000,00	33 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 399,00	10 000,00	32 399,00
			Rodzina	3 985 106,00	285 986,00	4 271 092,00
			Świadczenie wychowawcze	2 572 478,00	285 986,00	2 858 464,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 555 978,00	285 986,00	2 841 964,00
Razem:				23 860 112,49	552 723,00	24 412 835,49

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	476 319,31	0,00	476 319,31
			Pozostała działalność	476 319,31	0,00	476 319,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 319,31	0,00	476 319,31
750			Administracja publiczna	40 217,00	1 184,00	41 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 217,00	1 184,00	41 401,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 217,00	1 184,00	41 401,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 943,00	0,00	29 943,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	0,00	776,00
801			Wybory do Sejmu i Senatu	16 208,00	0,00	16 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 208,00	0,00	16 208,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 659,00	0,00	12 659,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 659,00	0,00	12 659,00
			Oświata i wychowanie	23 122,68	0,00	23 122,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 122,68	0,00	23 122,68
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 122,68	0,00	23 122,68
			Pomoc społeczna	250,00	0,00	250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	0,00	250,00

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	250,00
		Rodzina	3 830 228,00	285 986,00	4 116 214,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 555 978,00	285 986,00	2 841 964,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 555 978,00	285 986,00	2 841 964,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	0,00	298,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298,00	0,00	298,00
85504		Wspieranie rodziny	146 304,00	0,00	146 304,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 304,00	0,00	146 304,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 455,00	0,00	2 455,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00	0,00	2 455,00
Razem:			4 400 079,99	287 170,00	4 687 249,99

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Perzów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 686,00	10 000,00	952 686,00
			Dostarczanie wody	942 686,00	10 000,00	952 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 535 287,82	88 379,00	2 623 666,82
			Drogi publiczne gminne	2 085 287,82	88 379,00	2 173 666,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	8 379,00	57 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	10 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 927,82	70 000,00	1 630 927,82
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 127 393,20	0,00	1 127 393,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 393,20	0,00	1 127 393,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 896,31	-4 000,68	174 895,63
		4270	Zakup usług remontowych	146 816,89	3 292,19	150 109,08
		4300	Zakup usług pozostałych	107 297,69	708,49	108 006,18
			Administracja publiczna	3 106 930,32	4 184,00	3 111 114,32
			Urzędy wojewódzkie	40 217,00	1 184,00	41 401,00
750	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 217,00	1 184,00	41 401,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 317,32	3 000,00	2 601 317,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	3 000,00	5 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 943,00	0,00	29 943,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 208,00	0,00	16 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,13	-0,25	338,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48,60	-0,04	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,75	-1,53	2 096,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	-436,92	2 381,08
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	461,97	980,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-23,23	426,77
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 175,34	0,00	360 175,34
			Ochotnicze strażne pożarne	359 975,34	0,00	359 975,34

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 164,10	68 835,90
	4270	Zakup usług remontowych	44 852,34	1 164,10	46 016,44
	80101	Oświata i wychowanie	7 282 542,86	135 150,00	7 417 692,86
		Szkoły podstawowe	4 157 438,00	122 250,00	4 279 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 301,00	11 200,00	108 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 899,00	94 000,00	2 148 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 399,00	14 000,00	397 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 788,00	-6 300,00	48 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 008,00	2 900,00	35 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 523,00	-1 500,00	179 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 606,00	1 100,00	76 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	-450,00	114 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 099,00	7 900,00	80 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-200,00	3 300,00
	80104	Przedszkola	1 200 265,00	86 600,00	1 286 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 415,00	2 100,00	36 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 630,00	76 500,00	620 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	13 700,00	118 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 018,00	-2 200,00	12 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	-1 500,00	67 300,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 096,00	-73 700,00	559 396,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	300,00	2 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 798,00	-43 000,00	268 798,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 747,00	-5 000,00	47 747,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 536,00	-2 000,00	5 536,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-24 000,00	3 000,00	
85215	Pomoc społeczna	998 625,00	10 871,00	1 009 496,00	
	Dodatki mieszkaniowe	15 250,00	-2 000,00	13 250,00	
85216	Świadczenia społeczne	15 245,00	-2 000,00	13 245,00	
	Zasiłki stałe	32 290,00	10 000,00	42 290,00	
85219	Świadczenia społeczne	31 000,00	10 000,00	41 000,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	385 763,00	2 871,00	388 634,00	
852					

			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 889,00	7 889,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	-18,00	6 442,00
855			Rodzina	4 384 063,00	285 115,00	4 669 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 582 171,00	285 097,00	2 867 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	92,00	242,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 814,00	282 555,00	2 804 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,00	1 500,00	30 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652,00	200,00	5 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	550,00	4 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	200,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	0,00	889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 525,00	18,00	1 171 543,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 999,60	19 024,00	1 694 023,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 678,50	8 224,00	678 902,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	8 224,00	37 724,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	10 800,00	65 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	10 800,00	60 700,00
926			Kultura fizyczna	297 930,05	0,00	297 930,05
	92695		Pozostała działalność	137 316,58	0,00	137 316,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 572,97	1 000,00	75 572,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
			Razem:	24 910 001,81	552 723,00	25 462 724,81

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	476 319,31	0,00	476 319,31
			Pozostała działalność	476 319,31	0,00	476 319,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	0,00	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65	0,00	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,25	0,00	7 307,25
		4430	Różne opłaty i składki	466 979,71	0,00	466 979,71
			Administracja publiczna	40 217,00	1 184,00	41 401,00
			Urzędy wojewódzkie	40 217,00	1 184,00	41 401,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 217,00	1 184,00	41 401,00
750	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 943,00	0,00	29 943,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	0,00	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,99	0,00	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,90	0,00	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,11	0,00	649,11
		3030	Wybory do Sejmu i Senatu	16 208,00	0,00	16 208,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	0,00	585,52
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,13	0,00	339,13
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,60	0,00	48,60
751	75108		Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,75	0,00	2 097,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	0,00	2 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	0,00	519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,75	0,00	2 097,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	0,00	2 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	0,00	519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 659,00	0,00	12 659,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 200,00	0,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585,52	0,00	585,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335,75	0,00	335,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48,10	0,00	48,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 077,88	0,00	2 077,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 590,00	0,00	2 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych		509,75	0,00	509,75
	4410	Podróże służbowe krajowe		312,00	0,00	312,00
801		Oświata i wychowanie		23 122,68	0,00	23 122,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 122,68	0,00	23 122,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 893,75	0,00	22 893,75
	4300	Zakup usług pozostałych		228,93	0,00	228,93
852		Pomoc społeczna		250,00	0,00	250,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne		245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	0,00	5,00
855		Rodzina		3 830 228,00	285 986,00	4 116 214,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 555 978,00	285 986,00	2 841 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	92,00	92,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 521 814,00	282 555,00	2 804 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 143,00	1 500,00	26 643,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 145,00	0,00	2 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 894,00	200,00	5 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		220,00	0,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402,00	0,00	402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		152,00	0,00	152,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 108,00	550,00	1 658,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	300,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	889,00	889,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 193,00	0,00	1 125 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 939,00	0,00	1 056 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 443,00	0,00	24 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	0,00	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 804,00	0,00	40 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	0,00	656,00
85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	0,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00	0,00	298,00
85504		Wspieranie rodziny	146 304,00	0,00	146 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 600,00	0,00	141 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126,00	0,00	3 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	0,00	561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841,00	0,00	841,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 455,00	0,00	2 455,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 455,00	0,00	2 455,00
Razem:			4 400 079,99	287 170,00	4 687 249,99

Wydatki majątkowe na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	279 833,00	0,00	279 833,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia	200 000,00	0,00	200 000,00
		01095	Pozostała działalność	79 833,00	0,00	79 833,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 833,00	0,00	79 833,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka – „Kozia Wielka od telewizora, bo plac zabaw woła”	34 633,00	0,00	34 633,00
			Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów – „Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólny spędzają	45 200,00	0,00	45 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - "Słupia słupem stoi a historia kołem się toczy"	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
400	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja hydroforu i ujęć wody	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 010 927,82	70 000,00	2 080 927,82
			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	450 000,00	0,00	450 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 560 927,82	70 000,00	1 630 927,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 927,82	70 000,00	1 630 927,82
			Budowa drogi Perzów - osiedle działka 34	514 000,00	0,00	514 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	771 267,58	70 000,00	841 267,58
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Kozie Wielkiej	19 300,00	0,00	19 300,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów	141 260,24	0,00	141 260,24
	Przebudowa drogi w miejscowości Perzów na działce ewid.278	86 100,00	0,00	86 100,00		
	Przebudowa i modernizacja drogi do gruntów w Perzowie	29 000,00	0,00	29 000,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	398 451,31	0,00	398 451,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 451,31	0,00	398 451,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych i terenów przyległych	238 340,00	0,00	238 340,00
			Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie placu przy budynku komunalnym w Domasłowie	41 067,00	0,00	41 067,00
			Utworzenie placu-drogi przy budynku komunalnym w Ludwiczynie	13 750,00	0,00	13 750,00
			Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach	18 843,00	0,00	18 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 451,31	0,00	66 451,31
			Zakup gruntu	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zakup traktorka ze środków FS Domasłów	10 451,31	0,00	10 451,31
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	0,00	121 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	121 500,00	0,00	121 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie posadzki w dwóch garażach OSP Trębaczów	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Zakup motopompy dla OSP Turkowy	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Domasłów	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie	750 000,00	0,00	750 000,00
	80104		Przedszkola	263 000,00	0,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	263 000,00	0,00	263 000,00

851			Ochrona zdrowia	4 342,00	0,00	4 342,00
	85111		Szpital ogólny	4 342,00	0,00	4 342,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 342,00	0,00	4 342,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	4 342,00	0,00	4 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 907,00	0,00	230 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	0,00	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków	137 000,00	0,00	137 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	88 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	88 000,00	0,00	88 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perzów	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 907,00	0,00	5 907,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 907,00	0,00	5 907,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej	5 907,00	0,00	5 907,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 661,05	0,00	68 661,05
	92601		Obiekty sportowe	22 661,05	0,00	22 661,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 661,05	0,00	22 661,05
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	22 661,05	0,00	22 661,05
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Perzowie	46 000,00	0,00	46 000,00
			Razem	4 667 622,18	70 000,00	4 737 622,18

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/ paragraf
1	Brzezie	1	Zakup namiotu rekreacyjnego z wyposażeniem	7 330,00	0,00	7 330,00	92695 § 4210
		2	Remont altanki grillowej - rekreacyjnej	3 143,61	0,00	3 143,61	92695 § 4270
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	3 427,30	0,00	3 427,30	70005 § 4210
RAZEM :				13 900,91	0,00	13 900,91	
2.	Domasłów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasłowie	2 839,37	0,00	2 839,37	70005 § 4210
		2	Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasłowie.	10 000,00	0,00	10 000,00	75412 § 4270
		3	Zagospodarowanie stawu przy placu zabaw w sołectwie Domasłów pn. "Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają"	8 000,00	0,00	8 000,00	01095 § 6050
		4	Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania porządku na terenach sołectwa Domasłów	10 451,31	0,00	10 451,31	70005 § 6060
RAZEM :				31 290,68	0,00	31 290,68	
3.	Koza Wielka	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		2	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka - "Koza Wielka od telewizora , bo plac zabaw Was woła"	7 000,00	0,00	7 000,00	01095 § 6050
		3	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0,00	3 000,00	70005 § 4210
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	2 023,41	0,00	2 023,41	70005 § 4210
RAZEM :				22 023,41	0,00	22 023,41	
4	Miechów	1	Zakup odzieży bojowej dla OSP Miechów	7 971,78	0,00	7 971,78	75412 § 4210
		2	Utwardzenie drogi gminnej w Ludwiczynie	7 000,00	0,00	7 000,00	70005 § 6050
		3	Zakup bramek na boisko gminne w Miechowie	7 000,00	0,00	7 000,00	92601 § 4210
		4	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym	26 000,00	0,00	26 000,00	70005 § 4270
RAZEM :				47 971,78	0,00	47 971,78	
5	Perzów	1	Montaż chłodni gastronomicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	70005 § 6050
		2	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Perzów	9 513,39	0,00	9 513,39	60016 § 4210
		3	Modernizacja altanki grillowej rekreacyjnej	9 500,00	0,00	9 500,00	92695 § 4270
		4	Zakup sprzętu i odzieży strażackiej dla OSP Perzów	14 500,00	0,00	14 500,00	75412 § 4210
		5	Zagospodarowanie przestrzeni przy placu rekreacyjnym w Perzowie - "Alejka na skrót" - zmienia się klasyfikację budżetową	1 000,00	-1 000,00	0,00	92695 § 4300
RAZEM :				54 513,39	0,00	54 513,39	92695 § 4210

Słupia p. Bralinem	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych	1 972,98	0,00	1 972,98	70005 § 4210	
	2	Wykonanie zadaszania nad wejściem do sali wiejskiej	2 000,00	-891,01	1 108,99	70005 § 4300	
	3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Słupia słupem stoi a historia kołem się toczy"	4 000,00	-4 000,00	0,00	70005 § 4210	
	4	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	0,00	2 500,00	70005 § 4210	
	5	Zakup podgrzewacza wody	0,00	0,00	0,00	70005 § 4210	
	6	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	13 000,00	-0,68	12 999,32	70005 § 4210	
	7	Zakup nagród w konkursie promującym gminę	2 000,00	0,00	2 000,00	75075 § 4190	
	8	Zakup umundurowania dla strażaków	3 000,00	-1 164,10	1 835,90	75412 § 4210	
	9	Remont obiektów komunalnych na terenie sołectwa	2 000,00	3 292,19	5 292,19	70005 § 4270	
	10	Remont remizy strażackiej	0,00	1 164,10	1 164,10	75412 § 4270	
	11	Wykonanie szafy gospodarczej do kuchni w sali wiejskiej	0,00	1 599,50	1 599,50	70005 § 4300	
RAZEM :			30 472,98	0,00	30 472,98		
7	Trębaczów	1	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Trębaczów i Ligota	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		2	Wykonanie poszdzki w dwóch garażach OSP w Trębaczowie	16 852,34	0,00	16 852,34	75412 § 4270
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego	22 661,05	0,00	22 661,05	92601 § 6050
		4	Montaż systemu klimatyzacyjnego w salce nad remizą OSP Trębaczów	5 300,00	0,00	5 300,00	75412 § 4300
		5	Zakup wyposażenia do salki nad remizą OSP Trębaczów	700,00	0,00	700,00	75412 § 4210
		6	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	70005 § 4210
RAZEM :			54 513,39	0,00	54 513,39		
8	Turkowy	1	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Turkowach	5 000,00	0,00	5 000,00	70005 § 6050
		2	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	7 387,90	0,00	7 387,90	70005 § 4270
		3	Zakup motopompy dla OSP Turkowy	11 500,00	0,00	11 500,00	75412 § 6060
		4	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Turkowy	3 500,00	0,00	3 500,00	75412 § 4210
		5	Montaż 2 lamp solarnych	2 360,00	0,00	2 360,00	90015 § 4300
		6	Oczyszczenie basenu przeciwpożarowego	0,00	0,00	0,00	75412 § 4300
		7	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych w Turkowach	398,00	0,00	398,00	70005 § 4210
RAZEM :			30 145,90	0,00	30 145,90		
9	Zbuczyna	1	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowości Zbuczyna	2 000,00	0,00	2 000,00	60016 § 4300
		2	Zakup nagród w konkursie promującym gminę, Zmienia się na zadanie :	0,00	0,00	0,00	75075 § 4190
			Utrzymanie zieleni w Sołectwie Zbuczyna	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		3	Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym	7 000,00	0,00	7 000,00	70005 § 4270
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Zbuczynie	3 071,01	0,00	3 071,01	70005 § 4210
5	Montaż siłowni zewnętrznej	5 300,00	0,00	5 300,00	92695 § 4210		
RAZEM :			18 371,01	0,00	18 371,01		
OGÓLEM FUNDUSZ :			303 203,45	0,00	303 203,45	x	