

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXIX/.../2021 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 25 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

**DOCHODY**

**W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

1. W dziale 750, rozdział 75011 § 2360 zwiększa się dochody o kwotę **3,10** zł, z tytułu dochodów własnych za udostępnienie danych osobowych.
2. W dziale 754, rozdział 75412 § 2460 zmniejsza się dochody o kwotę **-30.000,00** zł z tytułu środków uzyskanych z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, natomiast zwiększa się dochody w § 6280 o kwotę **30.000,00** zł.
3. W dziale 756, rozdział 75616 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **12.855,20** zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. W dziale 756, rozdział 75621 § 0020 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **29.795,44** zł dochody ze zwrotu części wydatków bieżących i § 6330 zwiększa się o kwotę **8.378,79** zł dochody z części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
6. W dziale 801, rozdział 80101 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **27,00** zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.
7. W dziale 801, rozdział 80101 § 0750 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.000,00** zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
8. W dziale 801, rozdział 80104 § 0660 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.000,00** zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
9. W dziale 801, rozdział 80148 § 0670 zmniejsza się dochody o kwotę **-4.000,00** zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
10. W dziale 801, rozdział 80148 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-47.000,00** zł, z tytułu wpływów z usług.
11. W dziale 851, rozdział 85195 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **9.048,00** zł z tytułu wpływów środków na realizację zadań zleconych tj. organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV2, w tym osób niepełnosprawnych. Do budżetu przyjęto dochody, według wystawionych przez gminę zapotrzebowań na środki za m-c 05-07/2021. Przyjmowane dochody są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działalność bieżącą.
12. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2021.3, w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **2.467,74** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
13. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6, w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dochody o kwotę **75.000,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
14. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2021.13, w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **100,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

15. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14, w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **2.250,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
16. W dziale 855, rozdział 85516 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-5.000,00** zł, z tytułu wpływów z usług wykonywanych w żłobkach.
17. W dziale 921, rozdział 92109 § 6300 zmniejsza się dochody o kwotę **-500,00** zł o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ze względu na pierwotnie błędnie przyjętą kwotę dotacji.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.354.179,68** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.101.137,61** zł.

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## WYDATKI

**W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

### **1. Dział 600 Transport i łączność:**

#### **1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:**

- § 2710 zwiększa się o kwotę **8.124,64** zł wydatki na dotację dla Powiatu Kępińskiego w zakresie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów.
- § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę **-10.000,00** zł, wydatki na zakup usług pozostałych.

#### **2) rozdział 60016 drogi publiczne gminne**

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

### **2. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-4.225,10** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **3. Dział 750 Administracja publiczna:**

#### **1) rozdział 75023 urzędy gmin:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **41.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację urzędu gminy.

#### **2) rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-16.661,82** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

#### **3) rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

### **4. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:**

- § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-41.460,00** zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczany do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**5. W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:**

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-72.034,00** zł wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

#### **6. W dziale 851, rozdział 85195 pozostała działalność:**

- § 3030 zwiększa się o kwotę **198,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.200,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **550,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działalność bieżącą.

#### **7. Dział 852 Pomoc społeczna,**

##### **1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:**

- § 4280 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na usługi zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-300,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

##### **2) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.467,74** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

#### **8. Dział 855, Rodzina:**

##### **1) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:**

- § 3110 zwiększa się o kwotę **75.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 75.000,00 zł.*

##### **2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, *w tym na zadania zlecone – 100,00 zł.*

##### **3) rozdział 85513 składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów:**

- § 4130 zwiększa się o kwotę **2.250,00** zł wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, *w tym na zadania zlecone – 2.250,00 zł.*

#### **9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

##### **1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4520 zwiększa się o kwotę **11.914,35** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.,

##### **2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

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

##### **3) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

- § 2830 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00** zł, wydatki na zakup usług pozostałych.

#### **10. Dział 921, rozdział 92116 Biblioteki:**

- § 2480 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

#### **11. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:**

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.678,15,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym FS sołectwa Brzezie -3.678,15zł.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **3.678,15** zł wydatki inwestycyjne w tym FS sołectwa Brzezie - 3.678,15 zł. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,
- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-98,54** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.459.750,74** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.101.137,61** zł. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W wydatkach majątkowych na 2021 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Zakup gruntu”** w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-4.225,10** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 60.774,90 zł w tym środki FS wsi Słupia p/Bralinem w kwocie 20.000,00 zł.
2. Rozszerza się zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”** w dziale 750 rozdział 75023 § 6050, dlatego też zmienia się nazwę tego zadania, która będzie brzmiała **„Modernizacja budynku Urzędu Gminy”** i zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę w wysokości **41.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 221.000,00 zł
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Dotacja celowa na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów”** dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-41.460,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 448.540,00 zł.
4. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu”**, dział 926, rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **3.678,15** zł, w tym środki FS wsi Perzów w kwocie 3.678,15 zł.
5. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Doposażenie placu zabaw w Perzowie”**, dział 926, rozdział 92695 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-47,69** zł, w tym środki FS wsi Perzów w kwocie 11.000,00 zł.
6. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Doposażenie placu zabaw w Zbyczynie”**, dział 926, rozdział 92695 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-50,85** zł, w tym środki FS wsi Zbyczyna w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.829.816,82** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 8 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600, rozdział 60004 § 2710 zwiększa się wydatki o kwotę **8.124,36** zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST dofinansowanie własnych zadań bieżących.
2. W dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-41.460,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów.
3. W dziale 900, rozdział 90026 § 2830 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
4. W dziale 921, rozdział 92116 § 2480 zwiększa się dotacje o kwotę **10.000,00** zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Perzowie.

W załączniku nr 8 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### FUNDUSZ SOLECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

#### 1. Fundusz sołecki miejscowości Brzezcie:

Na podstawie Uchwały nr 1/2021 Rady Sołeckiej Sołectwa Brzezcie z dnia 13.08.2021r.:

1. Likwiduje się zadanie nr 3 „**Utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym**” i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę -3.678,15 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Na zadaniu nr 1 „**Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzezcie**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 3.678,15 zł. Plan po zmianie 16.678,15 zł.

#### 2. Fundusz sołecki miejscowości Perzów:

Na podstawie Uchwały nr 1/2021 Rady Sołeckiej Sołectwa Brzezcie z dnia 19.08.2021r.:

1. Likwiduje się zadanie nr 3 „**Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów**” i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę -1.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Dodaje się zadanie nr 3 „**Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów – zakup materiałów**” i przeznacza środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 w kwocie 1.000,00 zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.