

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LII/.../2023 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY**

**W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

1. W dziale 700, rozdział 70005 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 700, rozdział 70005 § 0960 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
3. Na podstawie wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji nr RPOZ/2022/115/PolskiLad, przyjmuje się w dziale 700, rozdział 70005 § 6370, dochody w kwocie **441.000,00** zł, z tytułu środków otrzymanych z RFPŁ PIS.
4. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów w dziale 758, rozdział 75802 § 2750 zwiększa się dochody o kwotę **1.500.000,00** zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
5. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
6. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **500.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 w dziale 758, rozdział 75814, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę, **20.323,42** zł z tytułu dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022r.
8. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę **7.038,00** zł z tytułu z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 w dziale 758, rozdział 75814, § 6330, zwiększa się dochody o kwotę, **22.319,57** zł z tytułu dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022r.
10. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2023.2 w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, zwiększa się dochody o kwotę, **77.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **34.406.468,87** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**W załączniku nr 2 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

**W załączniku nr 3 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

W załączniku nr 4 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

### **1. Dział 010, Rolnictwo i łowiectwo:**

#### **1) rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **170.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

#### **2) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **2. Dział 400, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, rozdział 40002, dostarczanie wody:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **88.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **3. Dział 600, Transport i łączność, rozdział 60016 drogi gminne:**

- § 4270 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **71.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- § 4430 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- § 4610 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zwiększa się o kwotę **441.000,00** zł wydatki inwestycyjne poniesione z RFPŁ PIS. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **5. Dział 750, Administracja publiczna:**

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

- § 4420 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na podróże służbowe zagraniczne.

#### **2) rozdział 75095 pozostała działalność:**

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług.

### **6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **7. W dziale 801, Oświata i wychowanie:**

#### **1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **27.500,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

#### **2) rozdział 80104 Przedszkola:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**3) rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

- § 4350 zwiększa się wydatki o kwotę **3,71** zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **371,76** zł na pozostałe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

**4) rozdział 80195 pozostała działalność:**

- § 4350 zwiększa się o kwotę **276,54** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **5.600,00** zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4850 zwiększa się o kwotę **1.161,46** zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**8. Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne:**

- § 3110 zwiększa się o kwotę **56.780,00** zł wydatki świadczenia rodzinne, w tym całość na zadania zlecone,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.844,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym całość na zadania zlecone,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **18.331,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym całość na zadania zlecone,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **450,00** zł na wpłaty na składki na FP, w tym całość na zadania zlecone.

**9. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **65.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**2) rozdział 90013, schroniska dla zwierząt:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**10. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**1) rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**2) rozdział 92116, Biblioteki:**

- § 2480 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na dotacje podmiotową.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **42.290.286,63** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 8 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

W wydatkach majątkowych na 2023 rok w załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 w kwocie **170.000,00** zł.
2. Na zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie”, zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 o kwotę **100.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 130.000,00 zł.
3. Dodaje się zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi SUW Perzów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 400 rozdział 40002 § 6050 w kwocie **88.000,00** zł.
4. Na zadaniu pn. „Modernizacja poprzez remont przepustów pod drogą gminną dz. nr 320 w m. Miechów” aktualizuje się nazwę zadania poprzez zamianę słowa „przepustu” słowem „przepustów” oraz zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **31.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 141.000,00 zł.
5. Na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”, zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **40.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 910.000,00 zł.
6. Dodaje się zadanie pn. „Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasławie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 w kwocie **50.000,00** zł oraz w § 6370 w kwocie 441.000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą wstępną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków RFPŁ PIS.
7. Na zadaniu pn. „Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem”, zwiększa się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **50.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 467.000,00 zł.
8. Dodaje się zadanie pn. „Wymiana pieca w budynku przedszkola w Miechowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 w kwocie **25.000,00** zł.
9. Dodaje się zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Perzowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 w kwocie **65.000,00** zł.
10. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy w Słupia p/Bralinem”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **45.000,00** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **DEFICYT BUDŻETU**

Deficyt budżetu w kwocie **7.883.442,29** zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **48.059.95**, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.494.788,24** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **2.340.594,10** zł.

### **PRZYCHODY**

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **8.285.025,29** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **48.059,95** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **5.494.788,24** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **2.742.177,10** zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### **ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI**

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r. w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 921, rozdział 92116 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **40.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### **INNE WYJAŚNIENIA**

1. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, środki otrzymane z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o RKO, przyjmuje się w rozdziale 85516 § 0690, w kwocie 4.606,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.