

UZASADNIENIE
do uchwały nr LIX/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **99.000,00** zł z tytułu z tytułu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową nr 39/2024 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W dziale 010, rozdział 01043 § 6370 zwiększa się dochody o kwotę **2.085.000,00** zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne z uwagi na fakt, że zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2024.
3. W dziale 750, rozdział 75095 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę **68.904,47** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2021(FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową o nr FERC.02.02.CS.01-001/23/0183/ferc.02.02-cs.01-001/23/2024.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2024.6 w dziale 801, rozdział 80104 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **444.507,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli.
5. W dziale 900, rozdział 90015 § 6370 zwiększa się dochody o kwotę **671.840,00** zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
6. Zmniejsza się dochody w dziale 921, rozdział 92120 § 6090 o kwotę **-132.803,30** zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków program finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach promesy na dofinansowanie inwestycji nr RPOZ/2022/115/PolskiŁad.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **51.133.134,89** zł. W załączniku nr 1 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **315.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6370 zwiększa się o kwotę **2.085.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600, Transport i łączność,

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2710 zwiększa się o kwotę **16.014,00** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

2) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **483.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **67.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 750, Administracja publiczna,

1) rozdział 75075 promocja JST:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4307 zwiększa się o kwotę **46.494,08** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **8.855,92** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4707 zwiększa się o kwotę **22.410,39** zł wydatki na szkolenia pracowników,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **4.268,61** zł wydatki na szkolenia pracowników.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4790 zwiększa się o kwotę **250.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

7. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.985,65** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę **30.985,65** zł, która to wartość wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2023, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

8. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **167.960,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6370 zwiększa się o kwotę **671.840,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

9. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 6570 zmniejsza się o kwotę **-14.877,63** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6580 zmniejsza się o kwotę **-150.660,15** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **56.428.862,59** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 8 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2024 rok w załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023, dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **315.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 435.540,00 zł.
2. Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 o kwotę **2.085.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 4.085.000,00 zł.
3. Dodaje się zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzów - Turkowy”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie **299.000,00** zł.
4. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi w Miechowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie **250.000,00** zł.
5. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
6. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 w kwocie **67.000,00** zł.
7. Dodaje się zadanie pn. „Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 w kwocie **200.000,00** zł.
8. Dodaje się zadanie pn. „Zakup budynku w Kozie Wielkiej”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 w kwocie **300.000,00** zł.
9. Likwiduje się zadanie pn. „Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

10. Dodaje się zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Trębaczów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 w kwocie **15.000,00** zł.
11. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 w kwocie **167.960,00** zł.
12. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6370 w kwocie **671.840,00** zł.
13. Na zadaniu pn. „Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 o kwotę **-293,55** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 76.586,45 zł.
14. Na zadaniu pn. „Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów finansowana z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków ” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 o kwotę **-14.584,08** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.302.735,92 zł.
15. Na zadaniu pn. „Remont dachu na budynku komunalnym nr 1 w Domasławie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6580 o kwotę **-473.440,93** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 17.559,07 zł.
16. Dodaje się zadanie pn. „Remont dachu na budynku komunalnym nr 1 w Domasławie finansowany z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6580 w kwocie **322.780,78** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **5.295.727,70** 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 **30.985.65** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **5.264.742,05** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **6.090.107,70** 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 **30.985,65** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **212.912,89** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **5.846.209,16** zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 12 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600, rozdział 60004 § 2710 zwiększa się wydatki o kwotę **16.014,00** zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST.
2. W dziale 921, rozdział 92120 § 6570 zmniejsza się wydatki o kwotę **-14.877,63** zł z tytułu dotacji celowej przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 12 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2024 rok w załączniku nr 14 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów:

1. Zmienia się klasyfikację zadania nr 2 pn. **„Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów”** z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące i w związku z tym w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -30.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł. Natomiast przenosi się te środki na realizację zadania bieżącego w dziale 754 rozdział 75412 na § 4210 w kwocie 30.000,00 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 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 4.154,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.