

**UCHWAŁA NR XVII/114/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r.,
- Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r.,
- Uchwałą XV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **24.847.141,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.461.469,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 385.672,00 zł.”. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 4.992.634,31 zł.
- 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 wysokości 44.800,00 zł.”. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **28.367.086,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 4.992.634,31 zł.
- wydatki 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 wysokości 44.800,00 zł.”. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

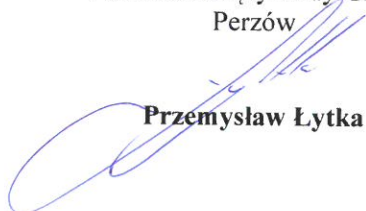
3. „Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.326.179,24 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.522.676,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.613.275,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.909.400,89 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.450,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.998.025,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł
 - f) wydatki 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 wysokości 44.800,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.040.906,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:
- a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 50.000,00 zł.
 - b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. **§ 8 uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10”. W załączniku nr 10 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów



Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Perzów nr XVII/14/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 900,00	625,53	561 525,53
			Dostarczanie wody	560 900,00	625,53	561 525,53
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,53	625,53
			Gospodarka mieszkaniowa	526 607,00	1 079,96	527 686,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 607,00	1 079,96	527 686,96
750		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	131,76	131,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,20	948,20
			Administracja publiczna	39 302,00	2 416,68	41 718,68
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 416,68	2 416,68
758		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 386,68	2 386,68
			Różne rozliczenia	2 985 410,00	270 000,00	3 255 410,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	270 000,00	315 000,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	230 000,00	260 000,00
			Oświata i wychowanie	331 923,00	80 102,75	412 025,75
		80104	Przedszkola	63 840,00	129 696,00	193 536,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 840,00	-19 500,00	34 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 196,00	149 196,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	213 145,00	-82 000,00	131 145,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 485,00	-42 000,00	71 485,00
		0830	Wpływy z usług	99 660,00	-40 000,00	59 660,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 406,75	32 406,75

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	0,00	32 406,75	32 406,75
			Pomoc społeczna	235 096,00	1 000,00	236 096,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732,00	1 000,00	1 732,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732,00	1 000,00	1 732,00
			Rodzina	4 599 661,00	139 630,00	4 739 291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	125 550,00	125 550,00
		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	0,00	125 550,00	125 550,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 484,00	13 880,00	93 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 972,00	-13 000,00	35 972,00
		0830	Wpływy z usług	30 492,00	-12 000,00	18 492,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 713,00	44 404,92	1 217 117,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 280,16	8 280,16
	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	8 280,16	8 280,16
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 124,76	36 124,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 124,76	36 124,76
Razem:				24 307 881,48	539 259,84	24 847 141,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytko

BeSTia

Strona 2 z 2

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Perzów nr XVII/114/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56
	01095		Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56
750		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	280 150,56	0,00	280 150,56
			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00
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	39 302,00	0,00	39 302,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	0,00	7 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
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	775,00	0,00	775,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	0,00	6 553,00
		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	6 553,00	0,00	6 553,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 406,75	32 406,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 406,75	32 406,75
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	0,00	32 406,75	32 406,75
	85215		Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00

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	200,00	0,00	200,00
	85501		Rodzina	4 507 497,00	125 750,00	4 633 247,00
			Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
		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	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
		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	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	125 550,00	125 550,00
		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	0,00	125 550,00	125 550,00
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	1 989,00	0,00	1 989,00
		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	1 989,00	0,00	1 989,00
Razem:				4 834 477,56	158 156,75	4 992 634,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Perzów nr XVII/114/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 312,19	20 000,00	423 312,19
	40002		Dostarczanie wody	403 312,19	20 000,00	423 312,19
		4260	Zakup energii	91 997,19	20 000,00	111 997,19
600			Transport i łączność	1 325 380,00	173 600,00	1 498 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 380,00	173 600,00	1 298 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	600,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	170 000,00	970 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	716 371,00	-55 000,00	661 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 371,00	-55 000,00	661 371,00
750		4270	Zakup usług remontowych	119 106,00	-55 000,00	64 106,00
			Administracja publiczna	3 428 079,00	17 000,00	3 445 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 373,00	20 000,00	2 724 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 126,00	20 000,00	168 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 800,00	-3 000,00	172 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
			Oświata i wychowanie	8 302 397,00	119 406,75	8 421 803,75
801	80101		Szkoły podstawowe	3 847 183,00	65 000,00	3 912 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 546,00	30 000,00	2 482 546,00
		4260	Zakup energii	83 493,00	35 000,00	118 493,00
	80104		Przedszkola	3 269 008,00	22 000,00	3 291 008,00
		4260	Zakup energii	45 629,00	22 000,00	67 629,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 406,75	32 406,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 085,90	32 085,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,85	320,85
			Pomoc społeczna	1 364 823,00	1 000,00	1 365 823,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 732,00	1 000,00	36 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 732,00	1 000,00	36 732,00

BeSTia

Strona 1 z 3

855		Rodzina	5 059 560,00	134 750,00	5 194 310,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 063,00	2 000,00	1 114 063,00
	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	1 700,00	2 000,00	3 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
85504	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		Wspieranie rodziny	12 000,00	125 550,00	137 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 500,00	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 692,00	2 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	483,00	2 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	244,00	65,00	309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	388 608,00	7 000,00	395 608,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	7 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 958,00	60 503,09	1 804 461,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 052,00	20 000,00	607 052,00
90004	4260	Zakup energii	139 442,00	20 000,00	159 442,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	0,00	63 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-689,62	7 610,38
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	689,62	55 689,62
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	4 378,33	17 378,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 378,33	12 378,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	0,00	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 950,00	36 124,76	62 074,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 124,76	46 124,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 801,92	65 000,00	755 801,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 801,92	65 000,00	610 801,92
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-25 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 801,92	80 000,00	110 801,92
926		Kultura fizyczna	225 905,16	3 000,00	228 905,16

92695		Pozostała działalność		61 105,16	3 000,00	64 105,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	3 000,00	35 000,00
			Razem:	27 827 826,32	539 259,84	28 367 086,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Perzów nr XVII/114/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56
			Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	24,50
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,65	0,00	4 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 657,41	0,00	274 657,41
			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	0,00	39 302,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 328,00	0,00	7 328,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	0,00	110,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88	0,00	15,88
75107		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	0,00	648,27
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 553,00	0,00	6 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	0,00	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			Oświata i wychowanie	0,00	32 406,75	32 406,75
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 406,75	32 406,75

852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	32 085,90	32 085,90
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	320,85	320,85
			Pomoc społeczna		200,00	0,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		200,00	0,00	200,00
855		3110	Świadczenia społeczne		196,00	0,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,00	0,00	4,00
			Rodzina		4 507 497,00	125 750,00	4 633 247,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 932,00	0,00	22 932,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 038,00	0,00	2 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 111,00	0,00	4 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		170,00	0,00	170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
		3110	Świadczenia społeczne		993 217,00	0,00	993 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 353,00	0,00	23 353,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		1 877,00	0,00	1 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 144,00	0,00	45 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		617,00	0,00	617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	200,00	200,00
85504		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
			Wspieranie rodziny		0,00	125 550,00	125 550,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	121 500,00	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 692,00	2 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	483,00	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	65,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	660,00	660,00
	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		1 989,00	0,00	1 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 989,00	0,00	1 989,00

	Razem:	4 834 477,56	158 156,75	4 992 634,31
--	--------	--------------	------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Wydatki majątkowe na 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Perzów nr XVII/114/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 116 605,00	0,00	3 116 605,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 805,00	0,00	3 090 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	0,00	1 181 390,00	1 181 390,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	0,00	1 859 415,00	1 859 415,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	3 040 805,00	- 3 040 805,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieć kanalizacyjnych i wodociągowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	25 800,00	0,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
600	01095		"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegać po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	9 500,00	0,00	9 500,00
			"Zbyszczyna pięknieje - sołtys się śmieje" - zagospodarowanie placu zabaw.	16 300,00	0,00	16 300,00
			Transport i łączność	1 000 000,00	170 000,00	1 170 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	200 000,00	0,00	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	170 000,00	970 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	170 000,00	970 000,00
			Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	20 000,00	170 000,00	190 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	197 000,00	0,00	197 000,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	583 000,00	0,00	583 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00

750				Administracja publiczna		50 000,00	0,00	50 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
				Modernizacja budynku Urzędu Gminy		50 000,00	0,00	50 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	0,00	200 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00	200 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	0,00	200 000,00
				Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.		200 000,00	0,00	200 000,00
801				Oświata i wychowanie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Budowa przedszkola w Trębaczowie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852				Pomoc społeczna		252 000,00	0,00	252 000,00
	85295			Pozostała działalność		252 000,00	0,00	252 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 000,00	0,00	252 000,00
				Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +		252 000,00	0,00	252 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	50 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00	0,00	50 000,00
				Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu		50 000,00	0,00	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 801,92	80 000,00	110 801,92
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 801,92	80 000,00	110 801,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 801,92	80 000,00	110 801,92
				"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbuczynie.		12 681,50	0,00	12 681,50
				Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A		0,00	80 000,00	80 000,00
				Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Stupi		18 120,42	0,00	18 120,42
				Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie		0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna		11 500,00	0,00	11 500,00
	92601			Obiekty sportowe		11 500,00	0,00	11 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	11 500,00
		Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie		11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				6 790 906,92	250 000,00	7 040 906,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Remont altanki grillowej - rekreacyjnej	9 000,00	0,00	9 000,00	92695 § 4270
		2	Organizacja imprez kulturalnych promujących wioskę	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	2 598,31	0,00	2 598,31	70005 § 4210
			RAZEM :	14 598,31	0,00	14 598,31	
2.	Domasłów	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		2	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Domasłów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	1 195,49	0,00	1 195,49	70005 § 4210
		5	Promocja sołectwa i gminy w ramach dożynek gminnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	75075 § 4300
			Wypożyczenie rekreacyjnego placu zabaw przy altance grillowej	0,00	3 000,00	3 000,00	92695 § 4210
		6	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowościach Domasłów i Szczęście	7 000,00	0,00	7 000,00	60016 § 4300
			RAZEM :	32 195,49	0,00	32 195,49	
3.	Koza Wielka	1	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Koza Wielka	689,62	-689,62	0,00	90004 § 4210
				0,00	689,62	689,62	90004 § 4300
			RAZEM :	22 689,62	0,00	22 689,62	
4.	Miechów	1	Wypożyczenie rekreacyjnego placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00	92695 § 4210
		2	Remont remizy OSP	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4270
		3	Montaż lampy solarnej	8 943,93	0,00	8 943,93	90015 § 4300
		4	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	0,00	0,00	0,00	60016 § 4210
		5	Remont dachu	15 000,00	-15 000,00	0,00	92109 § 4270
				0,00	15 000,00	15 000,00	92109 § 6050
		6	"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegać po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	4 000,00	0,00	4 000,00	01095 § 6050
			RAZEM :	48 943,93	0,00	48 943,93	
5.	Perzów	1	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Perzowie	10 000,00	0,00	10 000,00	92695 § 4300
		2	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Perzów	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4210
		3	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Perzów	4 500,00	0,00	4 500,00	75075 § 4170
		4	Montaż czujnika smogu	2 700,00	0,00	2 700,00	90005 § 4300
		5	Zakup czujnika wielogazowego na potrzeby OSP	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4210
		6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 022,58	0,00	2 022,58	92695 § 4300
		7	Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny	7 000,00	0,00	7 000,00	92695 § 4210
		8	Przegląd chłodni gastronomicznej w świetlicy wiejskiej	1 860,00	0,00	1 860,00	92109 § 4300
		9	Wypożyczenie kuchni i chłodni w świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	8 500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	

6.	Słupia p. Bralinem	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	70005 § 4210
		2	Zakup usług niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4300
		3	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75412 § 4210
		4	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	92109 § 4270
		5	Montaż monitoringu przy świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4300
		6	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75075 § 4300
		7	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 120,42	0,00	18 120,42	92109 § 6050
			RAZEM :	31 120,42	0,00	31 120,42	
7.	Trębaczów	1	Montaż monitoringu na boisku gminnych	3 200,00	0,00	3 200,00	92601 § 4300
		2	Zakup myjki do podłóg w świetlicy wiejskiej	6 300,00	0,00	6 300,00	92109 § 4210
		3	Modernizacja altanki grillowej	7 082,58	0,00	7 082,58	92695 § 4270
		4	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00	92109 § 4210
		5	Wyrównywanie dróg gruntowych	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		6	Modernizacja gminnego boiska sportowego	11 500,00	0,00	11 500,00	92601 § 6050
		7	Remont pomieszczeń OSP w Trębaczowie	11 500,00	0,00	11 500,00	75412 § 4270
		8	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0,00	3 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	
8.	Turkowsy	1	Zakup materiałów do remontu basenu przeciwpożarowego	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup garażu na teren rekreacyjny	9 000,00	0,00	9 000,00	92695 § 4210
		3	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Turkowach	5 000,00	0,00	5 000,00	92109 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych w Turkowach	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		5	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00	7 500,00	92109 § 4300
		6	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	92109 § 4210
		7	Montaż kamery na terenie rekreacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	92695 § 4300
		8	Zakup kosi spalinowej	2 290,17	0,00	2 290,17	90004 § 4210
			RAZEM :	31 290,17	0,00	31 290,17	
9.	Zbyszyna	1	"Zbyszyna pięknieje - sołtys się śmieje!" - zagospodarowanie placu zabaw.	4 000,00	0,00	4 000,00	01095 § 6050
		2	"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.	12 681,50	0,00	12 681,50	92109 § 6050
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Zbyszyna	1 500,00	0,00	1 500,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Zbyszynie	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
			RAZEM :	19 181,50	0,00	19 181,50	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	313 184,60	0,00	313 184,60	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytko

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 539.259,84 zł i dokonuje następującej zmiany :

- 1.W dziale 400, rozdział 40002 §0970 zwiększa się dochody o kwotę **625,53** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 2.W dziale 700, rozdział 70005 §0470 zwiększa się dochody o kwotę **131,76** zł z tytułu wpływu opłat za trwały zarząd.
- 3.W dziale 700, rozdział 70005 §0970 zwiększa się dochody o kwotę **948,20** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 4.W dziale 750, rozdział 75023 §0630 zwiększa się dochody o kwotę **30,00** zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych.
- 5.W dziale 750, rozdział 75023 §0640 zwiększa się dochody o kwotę **2.386,68** zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 6.W dziale 758, rozdział 75814 §0940 zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00** zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
- 7.W dziale 758, rozdział 75814 §0970 zwiększa się dochody o kwotę **230.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 8.W dziale 801, rozdział 80104 §0660 zmniejsza się dochody o kwotę **-19.500,00** zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 9.Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.160.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **149.196,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 10.W dziale 801, rozdział 80148 §0670 zmniejsza się dochody o kwotę **-42.000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.
- 11.W dziale 801, rozdział 80148 §0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-40.000,00** zł z tytułu wpływów z usług.
- 12.Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się dochody o dotację celową w kwocie **32.406,75** zł przeznaczoną na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 13.Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.156.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **1.000,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 14.Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.189.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się dochody o dotację celową w kwocie **200,00** zł przeznaczoną realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
- 15.Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.189.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się dochody o dotację celową w kwocie **125.550,00** zł przeznaczoną na realizację programu „Dobry start”.
- 16.W dziale 855, rozdział 85505 §0690 zmniejsza się dochody o kwotę **-13.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
- 17.W dziale 855, rozdział 85505 §0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-12.000,00** zł z tytułu wpływów

z usług.

18. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.145.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85505 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **38.880,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

19. W dziale 900, rozdział 90015 §0940 zwiększa się dochody o kwotę **8.280,16** zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

20. W dziale 900, rozdział 90026 §2440 zwiększa się dochody o kwotę **36.124,76** zł z tytułu dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z NFOSiGW nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 06.05.2020r.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.847.141,32** zł. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.992.634,31** zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 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 **539.259,84 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

1. Dział 400, rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **170.000,00** zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych.

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-55.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urząd gminy:

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

2) rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Domasłów -3.000,00 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki na zakup energii.

2) rozdział 80104 przedszkola :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **149.196,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejsza się natomiast o kwotę 149.196,00 zł środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w przedszkolach gminnych,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł wydatki na zakup energii.

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

- § 4240 zwiększa się o kwotę **32.085,90** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym wydatki na zadania zlecone 32.085,90 zł,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **320,85** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na zadania zlecone 320,85 zł.

6. Dział 852, rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.

7. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na zadania zlecone – 200,00 zł.

3) rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **121.500,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń, w tym na zadania zlecone – 121.500,00 zł,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.692,00** zł na wypłatę wynagrodzenia osobowego, w tym na zadania zlecone – 2.692,00 zł,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **483,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – 483,00 zł.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **65,00** zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – 65,00 zł.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **150,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – 150,00 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **660,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na zadania zlecone – 660,00 zł.

4) rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **38.880,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, zmniejsza się natomiast o kwotę 38.880,00 zł środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych funkcjonowania żłobka gminnego.

- § 4260 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup energii.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup energii.

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-689,62** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Koza Wielka -689,62 zł.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **689,62** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Koza Wielka -689,62 zł.

3) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.378,33** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

4) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

5) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **36.124,76** zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 06.05.2020r.

9. Dział 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Miechów -15.000,00 zł.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **80.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację dachu na budynku Miechów 34A, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Miechów 15.000,00 zł.

10. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Domasłów 3.000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.367.086,16** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **4.992.634,31** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2020 rok w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian :

1. Na zadanie „**Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **170.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 190.000,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego miejscowości Koza Wielka.

2. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznacza się na finansowanie zadania środki w wysokości **80.000,00** zł, w tym kwota 15.000,00 zł, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego miejscowości Miechów.

3. Sprostowano błąd w załączniku inwestycyjnym, dotyczący zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trębaczów i Słupia p. Bralinem” zgodnie z przeprowadzonymi zmianami WPF i budżetu z dnia 27.04.2020r., zadanie zostało rozbite na dwa odrębne zadania. Wartość zadania się nie zmieniła.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2020 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów:

Zadanie nr 5

Likwiduje się zadanie nr 5 pn. „Promocja sołectwa i gminy w ramach dożynek gminnych”, zmniejszając wydatki w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę **-3.000,00** zł. Plan po zmianie: dział 750 rozdział 75075 § 4300 stanowi kwotę 0,00 zł.

W miejsce zlikwidowanego zadania wprowadza się zadanie pn. „Wypożyczenie rekreacyjnego placu zabaw przy altance grillowej”, na które to zadanie przeznacza się środki zwiększając wydatki w dziale 926, rozdział 92695 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

2. Fundusz sołecki miejscowości Miechów:

Zadanie nr 5

Zmienia się klasyfikację zadania nr 5 pn. „Remont dachu”, zmniejszając wydatki w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę -15.000,00 zł. Plan po zmianie: dział 921 rozdział 92109 § 4270 stanowi kwotę 0,00 zł, zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę -15.000,00 zł. Plan po zmianie: dział 921 rozdział 92109 § 6050 stanowi kwotę 15.000,00 zł. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną, nazwa zadania zostanie zmieniona przy najbliższym zebraniu wiejskim sołectwa Miechów.

3. Fundusz sołecki miejscowości Koza Wielka:

Zadanie nr 3

Zmienia się klasyfikację zadania nr 3 pn. „Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Koza Wielka”, zmniejszając wydatki w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę -689,62 zł. Plan po zmianie: dział 900 rozdział 90004 § 4210 stanowi kwotę 0,00 zł. Zwiększa się natomiast wydatki w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 689,62 zł. Plan po zmianie: dział 900 rozdział 90004 § 4300 stanowi kwotę 689,62 zł.

W załączniku nr 10 do Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Fron