

**UCHWAŁA NR XXII/140/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 21 grudnia 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., 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 nr 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 nr XV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020 r.,
- Uchwałą nr XVII/114/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 22.06.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2020 r.,
- Uchwałą nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 22.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 01.09.2020 r.,
- Uchwałą nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.09.2020 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.72.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.73.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 02.11.2020 r.,
- Uchwałą nr XX/120/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 03.11.2020 r.
- Uchwałą nr XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19.11.2020 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.80.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.11.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **29.801.694,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.237.211,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.564.482,67 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 5.947.541,08 zł.
- dochody bieżące z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 89.460,00 zł.”

- dochody majątkowe 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 15.000,00 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 **27.624.999,73 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 5.947.541,08 zł.
- wydatki bieżące 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 89.460,00 zł.”
- wydatki majątkowe 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 37.250,00 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 21.675.355,86 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.226.502,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.574.120,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.652.382,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 509.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.758.715,03 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 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 89.460,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.949.643,87 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 35.000,00 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 152.000,00 zł.”

c) wydatki majątkowe 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 37.250,00 zł.

d) objęcie dodatkowych udziałów w spółce „ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie”, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 54.039,25 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie **2.176.694,51 zł**, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.631.427,37 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 6”. W załączniku nr 6 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.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **4.808.121,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.W załączniku nr 7 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **7.020,79** zł, i przeznacza na wydatki w kwocie **7.020,79** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”.W załączniku nr 9 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103.488,65** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101.488,65** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

2. Ustala się dochody z tytułu wsparcia na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.806.099,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11. W załączniku nr 11 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

8. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.940.803,46** zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00** zł.”.

§ 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 nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 716,40	212,00	596 928,40
	01095		Pozostała działalność	496 716,40	212,00	496 928,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 125,00	212,00	3 337,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 525,53	-400,00	561 125,53
	40002		Dostarczanie wody	561 525,53	-400,00	561 125,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-400,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 686,96	-130 326,20	397 360,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 686,96	-130 326,20	397 360,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 935,00	178,00	9 113,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 672,00	-3 154,20	517,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 000,00	-60 000,00	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	-72 000,00	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 150,00	9 150,00
750			Administracja publiczna	65 677,68	8 812,32	74 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416,68	8 812,32	11 229,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	699,00	729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 386,68	8 113,32	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 094 432,92	15 751,73	13 110 184,65

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 211,00	4 233,00	1 861 444,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 709 385,00	7 735,00	1 717 120,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	531,00	6 531,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	-900,00	22 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 326,00	-3 183,00	80 143,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	50,00	550,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 032 834,00	-3 432,00	2 029 402,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 496 834,00	-100 000,00	1 396 834,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	20 000,00	422 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	68,00	1 068,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 435,92	14 950,73	141 386,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 000,00	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00	198,00	2 998,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 635,92	2 852,73	103 488,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 900,00	13 900,00
758		Różne rozliczenia	4 250 217,53	3 109 577,00	7 359 794,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 940 410,00	17 000,00	2 957 410,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 410,00	17 000,00	2 957 410,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 810,00	16 810,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 810,00	16 810,00
		Różne rozliczenia finansowe	503 708,53	75 767,00	579 475,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-950,00	14 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 717,00	75 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	41 000,00	451 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00

801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00
	80101		Oświata i wychowanie	457 345,68	-30 478,00	426 867,68
			Szkoly podstawowe	10 138,00	-2 250,00	7 888,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 120,00	-2 250,00	7 870,00
852	80104		Przedszkola	193 536,00	-3 828,00	189 708,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 340,00	-8 250,00	26 090,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 422,00	14 422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 145,00	-24 400,00	106 745,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 485,00	-9 500,00	61 985,00
		0830	Wpływy z usług	59 660,00	-14 900,00	44 760,00
			Pomoc społeczna	263 112,71	-2 492,15	260 620,56
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	900,28	900,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28
855	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	-3 600,00	7 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	-3 600,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	207,57	4 207,57
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	207,57	4 207,57
			Rodzina	5 403 708,00	50 498,00	5 454 206,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 042 402,00	60 998,00	4 103 400,00
		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	4 037 802,00	60 998,00	4 098 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 344,00	-10 500,00	82 844,00
900		0690	Wpływy z różnych opłat	35 972,00	-5 500,00	30 472,00
		0830	Wpływy z usług	18 492,00	-5 000,00	13 492,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 117,92	10 057,39	1 227 175,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 257,00	12 826,60	481 083,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 757,00	-173,40	5 583,60
		0830	Wpływy z usług	462 000,00	13 000,00	475 000,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	694 456,00	210,00	694 666,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	210,00	710,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-2 979,21	7 020,79
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 979,21	7 020,79

Razem:		26 770 482,15	3 031 212,09	29 801 694,24
---------------	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łyczów
Przemysław Łytka

Dotacej celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 291 424,00	60 998,00	5 352 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 037 802,00	60 998,00	4 098 800,00
		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	4 037 802,00	60 998,00	4 098 800,00

Razem:	5 886 543,08	60 998,00	5 947 541,08
---------------	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 625 056,40	506,00	3 625 562,40
			Izby rolnicze	8 160,00	506,00	8 666,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 160,00	506,00	8 666,00
			Transport i łączność	2 040 719,62	2 170,00	2 042 889,62
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 719,62	2 170,00	1 662 889,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	70,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 100,00	16 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	561 187,75	-148 881,00	412 306,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 187,75	-148 881,00	412 306,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	-35 000,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	-8 000,00	16 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	-2 000,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 856,00	-50 000,00	58 856,00
710		4260	Zakup energii	22 600,00	-7 000,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 066,75	-12 000,00	23 066,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-678,00	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	-1 163,00	2 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-100,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 640,00	-440,00	10 200,00
			Działalność usługowa	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	3 273 018,09	-121 232,00	3 151 786,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	-35 000,00	81 000,00
750		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-22 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 373,00	-30 828,00	2 606 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 351,00	-2 328,00	41 023,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 936,00	60 000,00	90 936,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 423,29	-47 800,00	58 623,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-15 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 123,29	-8 000,00	42 123,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	79 856,80	-7 604,00	72 252,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 200,00	-1 904,00	24 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,80	-3 000,00	356,80
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	1 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 433,60	17 000,00	508 433,60
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 220,60	17 000,00	297 220,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
757		Obsługa długu publicznego	121 227,85	-30 000,00	91 227,85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	-30 000,00	60 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	6 564 123,68	-13 000,00	6 551 123,68
		Szkoły podstawowe	4 018 927,00	4 547,00	4 023 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 390,00	-4 893,00	2 490 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 355,00	-8 600,00	178 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,00	500,00	4 615,00
	4260	Zakup energii	113 493,00	-4 300,00	109 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 518,00	26 000,00	96 518,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-2 200,00	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 251,00	-1 060,00	120 191,00
	80104	Przedszkola	1 362 366,00	-6 268,00	1 356 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	-5 600,00	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 108,00	-2 000,00	40 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	300,00	4 250,00
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 841,00	1 032,00	37 873,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 718,00	-33 913,00	593 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	-1 200,00	16 250,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	-713,00	12 464,00
	80195	Pozostała działalność	129 146,00	22 634,00	151 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 735,91	14 735,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 264,09	2 264,09
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 686,00	5 634,00	45 320,00
		Ochrona zdrowia	135 198,64	2 852,73	138 051,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 198,64	2 852,73	136 051,37
	4300	Zakup usług pozostałych	55 123,64	2 852,73	57 976,37
855		Rodzina	5 856 727,00	60 998,00	5 917 725,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 052 702,00	60 998,00	4 113 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 003 481,00	60 480,00	4 063 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 099,00	-800,00	31 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	800,00	6 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	518,00	2 638,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	395 608,00	0,00	395 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	2 000,00	13 098,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	-900,00	29 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 898,16	-85 705,18	1 880 192,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 052,00	-1 705,18	695 346,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	124,00	3 225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-829,18	54 170,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	-19 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 841,75	-10 000,00	54 841,75
	4300	Zakup usług pozostałych	57 231,37	-10 000,00	47 231,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	-5 000,00	250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 056,07	-40 000,00	296 056,07
	4260	Zakup energii	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 114,01	-10 000,00	106 114,01
	4300	Zakup usług pozostałych	46 124,76	-10 000,00	36 124,76
926		Kultura fizyczna	329 548,17	-38 700,00	290 848,17
	92601	Obiekty sportowe	70 657,00	-28 000,00	42 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	-20 000,00	2 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	-10 700,00	83 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-6 700,00	1 000,00
Razem:			27 993 991,18	-368 991,45	27 624 999,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

BeSTia

Strona 4 z 4

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 291 424,00	60 998,00	5 352 422,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 037 802,00	60 998,00	4 098 800,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 003 481,00	60 480,00	4 063 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	518,00	518,00
Razem:				5 886 543,08	60 998,00	5 947 541,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Wydatki majątkowe na 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	7 000,00	194 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie.	35 000,00	7 000,00	42 000,00
Razem				5 942 643,87	7 000,00	5 949 643,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Plan Przychodów na 2020r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnie wyjątkowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 562,72	0,00	34 562,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	756 264,73	- 400 203,54	356 061,19
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 240 803,46	0,00	2 240 803,46
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 3031630,9100 Razem: -400203,5400 Razem: 2631427,3700

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łyśka

Plan Rozchodów na 2020r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 002 022,88	0,00	1 002 022,88
994	Przelewy na rachunki lokat	806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00

Razem: 1808121,8800 Razem: 3000000,0000 Razem: 4808121,8800

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lylka

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 020,79
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	7 020,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 020,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 020,79
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 020,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Plan finansowy dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00
Razem:				806 099,00	3 000 000,00	3 806 099,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 21 grudnia 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 3.031.212,09 zł i dokonuje następującej zmiany :

1.dziale 010, rozdział 01095 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę **212,00** zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

2.dziale 400, rozdział 40002 § 0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-400,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

3.W dziale 700, rozdział 70005 § 0550 zwiększa się dochody o kwotę **178,00** zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

4.W dziale 700, rozdział 70005 § 0750 zmniejsza się dochody o kwotę **-2.500,00** zł z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

5.W dziale 700, rozdział 70005 § 0760 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.154,20** zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

6.W dziale 700, rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się dochody o kwotę **- 60.000,00** zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gdyż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie znalazły nabywców.

7.W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-72.000,00** zł z usług związanych z dostarczaniem ciepła do budynków mieszkalnych.

8.W dziale 700, rozdział 70005 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **7.150,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

9.W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się dochody o kwotę **699,00** zł pozyskane z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

10.W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **8.113,32** zł pozyskane ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.

11.W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **7.735,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości.

12.W dziale 756, rozdział 75615, § 0320 zwiększa się dochody o kwotę **531,00** zł z tytułu podatku rolnego.

13.W dziale 756, rozdział 75615, § 0330 zmniejsza się dochody o kwotę **- 900,00** zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych co wynika z przepisu tego podatku.

14.W dziale 756, rozdział 75615, § 0340 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.183,00** zł wpływy podatku od środków transportowych.

15.W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **50,00** zł z tytułu odsetek od zaległości od osób prawnych.

16.W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zmniejsza się o kwotę **-100.000,00** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

17.W dziale 756, rozdział 75616, § 0320 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

18.W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zwiększa się o kwotę **68,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych, od osób fizycznych.

19.W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zwiększa się o kwotę **80.000,00** zł wpływy podatku od

czynności cywilnoprawnych.

20.W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zmniejsza się o kwotę **-3.500,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

21.W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.

22.W dziale 756, rozdział 75618, § 0460 zwiększa się o kwotę **198,00** zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

23.W dziale 756, rozdział 75618, § 0480 zwiększa się o kwotę **2.852,73** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

24.W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę **3.900,00** zł dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych uchwał.

25.Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **17.000,00** zł z tytułu części oświatowej z części subwencji. Subwencja zwiększona w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przez nauczycieli.

26.Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.11.2020 w dziale 758, rozdział 75802, § 2750 zwiększa się dochody o kwotę **16.810,00** zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów dla gmin, które w 2020 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

27.W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zmniejsza się o kwotę **-950,00** zł dochody z tytułu wpływy z odsetek od lokat bankowych.

28.W dziale 758, rozdział 75814, § 0940 zwiększa się o kwotę **35.717,00** zł dochody z tytułu wpływów różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

29.W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się o kwotę **41.000,00** zł dochody z tytułu wpływów podatku VAT.

30.W dziale 758, rozdział 75816 § 6290 zwiększa się dochody o kwotę **3.000.000,00** zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

31.W dziale 801, rozdział 80101, § 0750 zmniejsza się o kwotę – **2.250,00** zł dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

32.W dziale 801, rozdział 80104, § 0660 zmniejsza się o kwotę – **8.250,00** zł dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

33.W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **4.422,00** zł dochody z usług świadczonych w naszych przedszkolach dzieciom z innych gmin.

34.W dziale 801, rozdział 80148, § 0670 zmniejsza się o kwotę **-9.500,00** zł dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

35.W dziale 801, rozdział 80148, § 0830 zmniejsza się o kwotę – **14.900,00** zł dochody z tytułu usług świadczonych przez stołówki.

36.W dziale 852, rozdział 85202, § 0690 zwiększa się o kwotę **900,00** zł dochody z tytułu różnych opłat.

37.W dziale 852, rozdział 85202, § 0920 zwiększa się o kwotę **0,28** zł dochody z tytułu odsetek.

38.W dziale 852, rozdział 85203, § 0830 zmniejsza się o kwotę **-3.600,00** zł dochody z tytułu usług.

39.W dziale 852, rozdział 85228, § 0830 zwiększa się o kwotę **207,57** zł dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

40.Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.456.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **60.998,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty świadczeń 500+.

41.W dziale 855, rozdział 85505, § 0690 zmniejsza się o kwotę – **5.500,00** zł dochody z różnych opłat.

42.W dziale 855, rozdział 85505, § 0830 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00** zł dochody z tytułu usług

świadczonych przez żłobek.

43. W dziale 900, rozdział 90001 § 0690 zmniejsza się o kwotę – **173,40** zł wpływy z opłaty retencyjnej.

44. W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wpływy z usług z gospodarki ściekowej za odbiór ścieków.

45. W dziale 900, rozdział 90001 § 0920 zwiększa się o kwotę **210,00** zł wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności.

46. W dziale 900, rozdział 90019, § 0690 zmniejsza się o kwotę - **2.979,21** zł dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **29.801.694,24** 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 **5.947.541,08** 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 zmniejsza się wydatki o kwotę - 368.991,45 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01030 Izby Rolnicze:

- § 2850 zwiększa się o kwotę **506,00** zł wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4120 zwiększa się o kwotę **70,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.100,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

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

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **35.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-1.900,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **12.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **678,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-25.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,

- § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.600,00** zł na podróże służbowe krajowe,

- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.163,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- § 4480 zmniejsza się o kwotę – **100,00** zł wydatki na podatek od nieruchomości,

- § 4520 zmniejsza się o kwotę - **440,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.

4. Dział 710, rozdział 71004 plany zagospodarowania:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

5. Dział 750 Administracja publiczna :

1) rozdział 75022 rady gmin:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę – **22.000,00** zł wydatki na diety radnych,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **- 2.500,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **- 25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę **-4.000,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4420 zmniejsza się wydatki o kwotę **-2.000,00** zł na podróże służbowe zagraniczne,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **2.328,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4530 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4610 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **6.000,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

3) rozdział 75075 promocja gmin:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-300,00** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **- 15.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4190 zmniejsza się o kwotę **-4.500,00** zł wydatki na zakup nagród konkursowych.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-14.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na środków żywności,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

4) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4100 zmniejsza się o kwotę **-1.904,00** zł wydatki na wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **- 1.500,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę **-1.400,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4610 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

6. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne,

- § 3030 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie”.

7. Dział 757, rozdział 75702 obsługa bankowa,

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **4.893,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **8.600,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-4.300,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **26.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę **-2.200,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę **-500,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-400,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.060,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) rozdział 80104 przedszkola :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **5.600,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.032,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.200,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-713,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4) rozdział 80195 pozostała działalność :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **14.735,91** zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na zwrot nauczycielom za zakup sprzętów podczas nauczania zdalnego.
- § 4240 zwiększa się o kwotę **2.264,09** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **5.634,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9. W dziale 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.852,73** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

Z uwagi na aktualizację dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.852,73zł, zwiększyła się łączna kwota wydatków w roku 2020, przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, która obecnie stanowi kwotę **103.488,65** zł, którą to kwotę przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101.488,65** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

10. W dziale 855,

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **60.480,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 60.480,00 zł.*
- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-800,00** zł na wypłatę wynagrodzenia osobowego,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **800,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **518,00** zł wydatki na usługi pozostałe *w tym na zadania zlecone – 518,00 zł.*

2) rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-900,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę **- 300,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę **-300,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę **- 500,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.000,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **124,00** zł wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4520 zmniejsza się o kwotę **- 829,18** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.

2) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-18.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

3) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

4) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 5.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

5) rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **- 40.000,00** zł wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego.

6) rozdział 90026, pozostała działalność:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

12. Dział 926,

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 8.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **- 20.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 4.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-6.700,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.624.999,73** 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 **5.947.541,08** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku 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 zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie”, w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **7.000,00** zł. Wydatki po zmianach na ty zadaniu stanowią kwotę 42.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **5.949.643,87** zł. 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.

NADWYŻKA BUDŻETU

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.176.694,51** zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **2.631.427,37** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **356.061,19** zł,
2. 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 **34.562,72** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.240.803,46** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały 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.

ROZCHODY

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **4.808.121,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Na planowane rozchody składają się następujące kwoty:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **1.002.022,88** zł.
2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie **3.806.099,00** zł.

Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne gminne. W związku z faktem, że gmina nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020, nie wprowadza się tych środków po stronie wydatków a przeznacza się je na rozchody z tytułu lokat.

W załączniku nr 7 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

1. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **7.020,79** zł, i przeznacza na wydatki w kwocie **7.020,79** zł, plan został dostosowany do dochodów wykonanych z tego tytułu.

W załączniku nr 9 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.940.803,46** zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00** zł.

3. Ustala się dochody z tytułu wsparcia na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.806.099,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

W załączniku nr 11 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

WOJT
mgr Dariusz Frón