

**UCHWAŁA NR XXX/199/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.02.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021 r.,
- Uchwałą nr XXV/169/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26.04.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.05.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10.06.2021 r.
- Uchwałą nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28.06.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 16.07.2021 r.
- Uchwałą nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.08.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.08.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.68.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 09.09.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **27.593.859,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.925.821,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 668.037,20 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.101.137,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 29.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.” W załączniku nr 2a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2b do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **36.939.683,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.101.137,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.906.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 29.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.761.787,33 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.873.066,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.320.842,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.552.223,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 668.124,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.131.368,53 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 58.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.177.896,41 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 135.000,00 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **9.345.824,74 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,55 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.902.730,13 zł**, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.943.094,06 zł**”..

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.789.716,74 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.” W załączniku nr 6 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10”. W załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 12 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.200.000,55 zł**, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.500.000,55 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 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 284,65	-9 973,68	340 310,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 284,65	-9 973,68	340 310,97
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 272,65	26,32	2 298,97
750			Administracja publiczna	46 582,92	1 537,02	48 119,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 894,82	1 537,02	5 431,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	971,98	3 771,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014,96	565,04	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 769,11	6,09	34 775,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 769,11	6,09	34 775,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,09	6,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 176,29	19 946,89	15 683 123,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 781,09	10 030,00	152 811,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00	2 530,00	5 330,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 916,89	9 916,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 916,89	9 916,89
758			Różne rozliczenia	3 447 896,23	220 050,00	3 667 946,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 177 722,00	11 550,00	3 189 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 722,00	11 550,00	3 189 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 174,23	208 500,00	378 674,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	210 000,00	330 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 804,00	0,00	29 804,00
	85195		Pozostała działalność	29 804,00	0,00	29 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 804,00	-29 804,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 804,00	29 804,00
852			Pomoc społeczna	81 192,94	7 530,00	88 722,94
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	7 930,00	11 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	7 930,00	11 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00	-400,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	-400,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 668,00	583,00	5 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 668,00	583,00	5 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 668,00	583,00	5 251,00
Razem:				27 354 179,68	239 679,32	27 593 859,00

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2021.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	29 804,00	0,00	29 804,00
	85195		Pozostała działalność	29 804,00	0,00	29 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 804,00	-29 804,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 804,00	29 804,00
Razem:				29 804,00	0,00	29 804,00

Plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, finansowanych z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 090 277,58	-225 000,00	4 865 277,58
	01095		Pozostała działalność	668 277,58	-225 000,00	443 277,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-225 000,00	115 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 745 270,79	28 000,00	1 773 270,79
	40002		Dostarczanie wody	1 725 270,79	28 000,00	1 753 270,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	8 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	2 949 521,74	289 750,00	3 239 271,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 521,74	289 750,00	2 959 271,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 500,00	289 750,00	2 585 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 158,22	8 950,00	348 108,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 158,22	8 950,00	348 108,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	8 950,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	3 455 950,29	75 000,00	3 530 950,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 427,11	75 000,00	2 827 427,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	50 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	25 000,00	246 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 640,00	60 251,80	812 891,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 890,00	60 251,80	780 141,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	25 451,81	106 651,81
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	6 799,99	44 299,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 148 424,59	-13 500,00	10 134 924,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 856,00	45 000,00	4 307 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 041,00	2 000,00	17 041,00
		4260	Zakup energii	86 948,00	-500,00	86 448,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 139,00	1 000,00	69 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 000,00	193 000,00
80104		Przedszkola	4 545 912,00	-1 500,00	4 544 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-500,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-500,00	77 500,00
	4260	Zakup energii	56 461,00	1 000,00	57 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	400,00	38 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	-58 000,00	207 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-58 000,00	192 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 734,56	1 000,00	722 734,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 202 353,56	-400,00	1 201 953,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	-400,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 668,00	583,00	17 251,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 668,00	583,00	7 251,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 668,00	583,00	7 251,00
855		Rodzina	5 355 516,84	7 000,00	5 362 516,84
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 783,00	7 000,00	470 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 000,00	21 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 748,36	68 023,40	2 579 771,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 724,71	46 921,20	1 040 645,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	159 343,40	26 921,20	186 264,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 098,00	11 200,00	102 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 098,00	11 200,00	91 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 708,48	-97,80	403 610,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,48	-97,80	4 610,68
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 700,00	10 000,00	50 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	10 000,00	16 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 370,41	-122 200,00	1 132 170,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 370,41	-122 200,00	977 170,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	9 370,41	44 870,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 200,00	27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 870,41	-130 370,41	427 500,00
926			Kultura fizyczna	434 001,46	303 474,80	737 476,26
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00	6 274,80	80 274,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 274,80	26 274,80
	92695		Pozostała działalność	265 901,46	297 200,00	563 101,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	-48 500,00	28 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 678,15	333 500,00	430 178,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 451,46	12 200,00	53 651,46
Razem:				36 459 750,74	479 933,00	36 939 683,74

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 000,00	- 225 000,00	4 520 000,00
	01095		Pozostała działalność	340 000,00	- 225 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 225 000,00	115 000,00
			Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	225 000,00	- 225 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 581 001,90	289 750,00	2 870 751,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 001,90	289 750,00	2 600 751,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 500,00	289 750,00	2 585 250,00
			Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	0,00	22 250,00	22 250,00
			Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	0,00	17 500,00	17 500,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	650 000,00	250 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	221 000,00	25 000,00	246 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	25 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	25 000,00	246 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	221 000,00	25 000,00	246 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	43 000,00	3 193 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	43 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 000,00	193 000,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Perzowie	0,00	156 000,00	156 000,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Perzowie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 870,41	- 130 370,41	452 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 870,41	- 130 370,41	452 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 870,41	- 130 370,41	427 500,00
			Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach	140 370,41	- 130 370,41	10 000,00
926			Kultura fizyczna	143 129,61	345 700,00	488 829,61
	92695		Pozostała działalność	138 129,61	345 700,00	483 829,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 678,15	333 500,00	430 178,15
		Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	0,00	290 000,00	290 000,00
		Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	16 678,15	8 500,00	25 178,15
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Domasławie	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 451,46	12 200,00	53 651,46
		Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne	0,00	12 200,00	12 200,00
Razem			13 829 816,82	348 079,59	14 177 896,41

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r.

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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 902 730,13	0,00	3 902 730,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,42	0,00	3 500 000,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 146 732,51	240 253,68	2 386 986,19
		Razem: 9549463,0600	Razem: 240253,6800	Razem: 9789716,7400

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	16 678,15	0,00	16 678,15	92695 § 6050
			RAZEM :	16 678,15	0,00	16 678,15	
2.	Domasłów	1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	28 000,00	0,00	28 000,00	60016 § 6050
		2	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP Domasłów	6 000,00	0,00	6 000,00	75412 § 4210
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	1 831,95	0,00	1 831,95	70005 § 4210
			RAZEM :	35 831,95	0,00	35 831,95	
3.	Koza Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	-5 000,00	0,00	92695 § 4210
			Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	92109 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	1 189,90	0,00	1 189,90	90004 § 4300
			RAZEM :	26 189,90	0,00	26 189,90	
4	Miechów	1	Modernizacja elewacji budynku Miechów 34	40 000,00	0,00	40 000,00	92109 § 6050
		2	Remont remizy OSP Miechów	15 000,00	-3 200,01	11 799,99	75412 § 4270
		3	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania budynku świetlicy wiejskiej	637,25	0,00	637,25	92109 § 4210
		4	Zakup regałów do remizy OSP Miechów	0,00	3 200,01	3 200,01	75412 § 4210
			RAZEM :	55 637,25	0,00	55 637,25	
5	Perzów	1	Modernizacja sceny plenerowej	30 149,01	0,00	30 149,01	01095 § 6050
		2	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Perzów - zakup materiałów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4210
		4	Doposażenie placu zabaw	11 000,00	0,00	11 000,00	92695 § 6060
		5	Zakup wyposażenia pralni dla OSP w Perzowie	8 000,00	0,00	8 000,00	75412 § 4210
			RAZEM :	65 149,01	0,00	65 149,01	
6	Słupia p/Bral.	1	Zakup działki rekreacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	70005 § 6060
		2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	-1 200,00	7 800,00	92109 § 4300
		3	Remont budynku komunlanego - Remizy OSP Słupia	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4270
		4	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia	2 000,00	1 200,00	3 200,00	90004 § 4300
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Słupii	571,36	0,00	571,36	70005 § 4210

			RAZEM :	35 571,36	0,00	35 571,36	
7	Trębaczów	1	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	30 000,00	0,00	30 000,00	01095 § 6050
		2	Remont dróg gminnych	35 149,01	0,00	35 149,01	60016 § 4270
			RAZEM :	65 149,01	0,00	65 149,01	
8	Turkowsy	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowsy	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		2	Koszenie boiska	2 100,00	0,00	2 100,00	92601 § 4300
		3	Zakup 3 lamp solarnych	3 708,48	-97,80	3 610,68	90015 § 4210
		4	Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach	30 370,41	-30 370,41	0,00	92109 § 6050
			Zakup piłkochwyków z wyposażeniem na boisko sportowe	0,00	6 274,80	6 274,80	92601 § 4210
		5	Zakup wyposażenie dla OSP Turkowsy	0,00	12 251,80	12 251,80	75412 § 4210
		6	Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne	0,00	7 571,20	7 571,20	92695 § 6060
		7	Zakup wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej	0,00	4 370,41	4 370,41	92109 § 4210
			RAZEM :	36 678,89	0,00	36 678,89	
9	Zbuczyna	1	Doposażenie placu zabaw w Zbuczynie	2 500,00	0,00	2 500,00	92695 § 6060
		2	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbuczyna	2 215,81	0,00	2 215,81	90004 § 4300
		3	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zbuczyna	17 000,00	0,00	17 000,00	60016 § 6050
		4	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	22 215,81	0,00	22 215,81	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	359 101,33			

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

DOCHODY

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

1.W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-10.000,00** zł, z tytułu wpływów z gospodarki nieruchomościami.

2.W dziale 700, rozdział 70005 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę **26,32** zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających w umów.

3.W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **971,98** zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej u kosztów upomnień.

4.W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **565,04** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

5.W dziale 754, rozdział 75412 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **6,09** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

6.W dziale 756, rozdział 75618 § 0410 zwiększa się dochody o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej.

7.W dziale 756, rozdział 75618 § 0460 zwiększa się dochody o kwotę **2.530,00** zł, z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

8.W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat.

9.W dziale 756, rozdział 75619 § 0270 zwiększa się dochody o kwotę **9.916,89** zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

10.Na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6g MFFiPR w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **11.550,00** zł, z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

11.W dziale 758, rozdział 75814 § 0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-1.500,00** zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

12. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **210.000,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

13.W dziale 758, rozdział 75816 § 6290 zmniejsza się dochody o kwotę **-100.000,00** zł i tym samym zwiększa się dochody na § 6100 o kwotę **100.000,00** zł, są to dochody z tytułu środków z RFiL na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zmiana powyższa, wynika z dostosowania paragrafów do obowiązujących zgodnie z Rozporządzeniem MFFiPR z dnia 26.07.2021r.

14.W dziale 851, rozdział 85195 § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę **-29.804,00** zł i tym samym zwiększa się dochody na § 2180 o kwotę **29.804,00** zł, są to dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zmiana powyższa, wynika z dostosowania paragrafów do obowiązujących zgodnie z Rozporządzeniem MFFiPR z dnia 26.07.2021r.

15.W dziale 852, rozdział 85202§ 0690 zwiększa się dochody o kwotę **7.930,00** zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.

16.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2021.7, w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się dochody o kwotę **-400,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia.

17. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6, w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **583,00** zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.593.859,00** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.101.137,61** zł.

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

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

WYDATKI

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

1. Dział 010, rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-225.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii.

- § 4390 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.

- § 4430 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- § 6050 zwiększa się o kwotę **289.750,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.950,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

5. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

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

6. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **25.451,81** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z FS wsi Miechów w wysokości 3.200,01 zł oraz wsi Turkowy – 12.251,80 zł.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **6.799,99** zł wydatki na zakup usług remontowych w tym zwiększa się wydatki ze środków własnych o 10.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.200,01 zł ze środków FS wsi Miechów,

- § 4280 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług zdrowotnych,

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

- § 4430 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4170 zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na zakup energii.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **43.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup energii.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-1.900,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

3) rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-58.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych. W związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na umowę na dowozy, która zakończyła się 31.08.2021r. ogranicza się środki na dowozy dzieci o kwotę 58.000,00 zł i zabezpiecza się na paragrafie 4300, kwotę wydatków wykonanych z powyższej umowy plus kwotę limitu wydatków na nową umowę w tym zakresie, co jest zgodne także z WPF Gminy Perzów na lata 2021-2039.

4) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na zakup energii.

8. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne:

- § 4130 zmniejsza się o kwotę **-400,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **583,00** zł wydatki na inne formy pomocy dla uczniów.

10. Dział 855, rozdział 85516 system opieki na d dziećmi w wieku do lat 3:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **26.921,20** zł wydatki na zakup energii.

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **11.200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym środki z FS wsi Słupia p/Bralinem w wysokości 1.200,00 zł.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-97,80** zł wydatki na zakup materiałów.

4) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

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

12. Dział 921, rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **9.370,41** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z FS wsi Koza Wielka w wysokości 5.000,00 zł oraz środki z FS wsi Turkowy w wysokości 4.370,41 zł.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym środki z FS wsi Słupia p/Bralinem w wysokości 1.200,00 zł.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-130.370,41** zł wydatki inwestycyjne w tym FS sołectwa Turkowy - 30.370,41 zł. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

13. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.274,80** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym FS sołectwa Turkowy – 6.274,80 zł.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-48.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **333.500,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

- § 6060 zwiększa się o kwotę **12.200,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne w tym FS sołectwa Turkowy – 7.571,20 zł. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.939.683,74** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.101.137,61** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”** w dziale 010, rozdział 01095 § 6050 ze względu na brak dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Plan po likwidacji zadania wynosi 0,00 zł.

2. Dodaje się zadanie pn. **„Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej”** w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza środki na jego finansowanie w kwocie 22.250,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF.

3. Dodaje się zadanie pn. **„Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem”** w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza środki na jego finansowanie w kwocie 17.500,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF.

4. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”** zwiększa się wydatki o kwotę **250.000,00 zł** Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 900.000 zł.

5. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Modernizacja budynku Urzędu Gminy”** w dziale 750 rozdział 75023 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę w wysokości **25.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 246.000,00 zł

6. Rozszerza się zadanie pn. **„Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Perzowie”** w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, dlatego też zmienia się nazwę tego zadania, która będzie brzmiała **„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Perzowie”** i zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę w wysokości **36.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 156.000,00 zł.

7. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie”** dziale 801, rozdział 80101 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **7.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 37.000,00 zł.

8. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach”**, dział 921, rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę **-130.370,41** zł, w tym środki FS wsi Turkowy w kwocie -30.370,41 zł. Plan po zmianach 10.000,00 zł.

9. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”** w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 i przeznacza środki na jego finansowanie w kwocie 290.000,00 zł.

10. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu”**, dział 926, rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **8.500,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 25.178,15 zł, w tym środki FS wsi Brzeziny w kwocie 16.678,15 zł.

11. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Domasławie”**, dział 926, rozdział 92695 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości **35.000,00 zł**.

12. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne”**, dział 926, rozdział 92695 § 6060 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości **12.200,00 zł**, w tym środki FS wsi Turkowy w kwocie 7.571,20 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.177.896,41 zł**. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **9.345.824,74 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,55 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.902.730,13 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp., w kwocie **1.943.094,06 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **9.789.716,74 zł**. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **3.500.000,55 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 **3.902.730,13 zł** (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

3. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **2.386.986,06 zł**.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Fundusz sołecki miejscowości Koza Wielka:

1. Likwiduje się zadanie nr 2 „**Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej**” i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę -5.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 2 „**Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

2. Fundusz sołecki miejscowości Miechów:

1. Na zadaniu nr 2 „**Remont remizy OSP Miechów**” zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę -3.200,01 zł. Plan po zmianie 11.799,99 zł.

2. Dodaje się zadanie nr 4 „**Zakup regałów do remizy OSP Miechów**” i przeznacza środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 w kwocie 3.200,01 zł.

3. Fundusz sołecki miejscowości Słupia p/Bralinem:

1. Na zadaniu nr 2 „**Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej**” zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 o kwotę -1.200,00 zł. Plan po zmianie 7.800,00 zł.

2. Na zadaniu nr 2 „**Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia**” zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 1.200,00 zł. Plan po zmianie 3.200,00 zł.

4. Fundusz sołecki miejscowości Turkowy:

1. Likwiduje się zadanie nr 4 „**Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach**” i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę -30.370,41 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 4 „**Zakup piłkochwytów na boisko sportowe**” w dziale 926 rozdział 92601 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 6.274,80 zł.

3. Dodaje się zadanie nr 5 „**Zakup wyposażenia dla OSP Turkowy**” i przeznacza środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 w kwocie 12.251,80 zł.

4. Dodaje się zadanie nr 6 „**Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne**” i przeznacza środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6060 w kwocie 7.571,20 zł.

5. Dodaje się zadanie nr 7 „**Zakup wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej**” i przeznacza środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 w kwocie 4.370,41 zł.

6. Na zadaniu nr 3 „**Zakup 3 lamp solarnych**” zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90015 § 4210 o kwotę -97,80 zł. Plan po zmianie 3.610,68 zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.