

**UCHWAŁA NR XXXI/203/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 25 października 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) 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.,
- Uchwałą nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.09.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.10.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **27.947.597,31** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.279.560,11 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 5.386.704,31 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 2 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".

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35.198.363,58** 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 3 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 5.386.704,31 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 1.806.099,00 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." W załączniku nr 4 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. W załączniku nr 5a 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. "Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.085.758,87 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.071.615,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.382.056,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.689.559,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 668.124,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.256.790,49 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 **12.112.604,71** 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 6 do niniejszej uchwały".

3. **§ 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Deficyt budżetu w kwocie **7.250.766,27** 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 **1.802.730,13** zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.948.035,59** zł".

4. **§ 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.011.746,27** 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 7 do niniejszej uchwały.

5. **§ 5. Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **760.980,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7." W załączniku nr 7 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. **§ 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.088.124,64** zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **752.248,30 zł**". W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. **§ 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego 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 10 do niniejszej uchwały.

8. **§ 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.981,09 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **93.981,09 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

2. Wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości **9.916,89 zł** przeznacza się zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu."

§ 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 XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 617,58	149 849,70	733 467,28
	01095		Pozostała działalność	381 617,58	149 849,70	531 467,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 277,58	149 849,70	478 127,28
750			Administracja publiczna	59 086,94	9 000,00	68 086,94
	75056		Spis powszechny i inne	5 979,00	9 000,00	14 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979,00	9 000,00	14 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 683 123,18	36 600,00	15 719 723,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 985,00	4 800,00	2 272 785,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 144,00	4 800,00	97 944,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 634 968,20	26 800,00	2 661 768,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 817,00	26 800,00	96 617,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 612 442,00	5 000,00	10 617 442,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	88 722,94	5 651,61	94 374,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 314,74	5 651,61	10 966,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 314,74	5 651,61	10 966,35
855			Rodzina	4 835 832,00	110 920,00	4 946 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 618,00	85 000,00	3 838 618,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 747 218,00	85 000,00	3 832 218,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 884,00	25 920,00	118 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	25 920,00	48 960,00
Razem:				27 635 576,00	312 021,31	27 947 597,31

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 277,58	149 849,70	478 127,28
	01095		Pozostała działalność	328 277,58	149 849,70	478 127,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 277,58	149 849,70	478 127,28
750			Administracja publiczna	53 652,00	9 000,00	62 652,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 979,00	9 000,00	14 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979,00	9 000,00	14 979,00
855			Rodzina	4 720 466,00	85 000,00	4 805 466,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 747 218,00	85 000,00	3 832 218,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 747 218,00	85 000,00	3 832 218,00
Razem:				5 142 854,61	243 849,70	5 386 704,31

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 865 277,58	152 349,70	5 017 627,28
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	443 277,58	149 849,70	593 127,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	300,00	643,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	35,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,02	1 103,23	5 147,25
		4430	Różne opłaty i składki	321 840,76	146 911,47	468 752,23
600			Transport i łączność	3 239 271,74	-10 875,36	3 228 396,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-1 875,36	8 124,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,36	-1 875,36	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 271,74	-9 000,00	2 950 271,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 250,00	-9 000,00	2 576 250,00
750			Administracja publiczna	3 541 917,29	9 000,00	3 550 917,29
	75056		Spis powszechny i inne	5 979,00	9 000,00	14 979,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 891,80	31 605,00	844 496,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 141,80	29 605,00	809 746,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 651,81	-8 708,30	97 943,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 605,00	56 605,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 540,00	18 708,30	467 248,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 250,00	2 000,00	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 134 924,59	-2 100 000,00	8 034 924,59
	80104		Przedszkola	4 525 962,00	-2 100 000,00	2 425 962,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 100 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	430 051,05	9 916,89	439 967,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 247,05	9 916,89	158 163,94
		4300	Zakup usług pozostałych	77 372,05	9 916,89	87 288,94
852			Pomoc społeczna	1 201 953,56	5 651,61	1 207 605,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 557,74	5 651,61	436 209,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 832,74	5 651,61	298 484,35
855			Rodzina	5 393 266,84	85 000,00	5 478 266,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 776 495,00	85 000,00	3 861 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 716 004,00	83 640,00	3 799 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	1 153,00	38 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00	207,00	7 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 771,76	4 315,00	2 584 086,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 645,91	4 315,00	1 044 960,91
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	4 315,00	109 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 170,41	5 000,00	1 137 170,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 170,41	5 000,00	982 170,41
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
926			Kultura fizyczna	737 476,26	25 000,00	762 476,26
	92695		Pozostała działalność	563 101,46	25 000,00	588 101,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 178,15	25 000,00	455 178,15
Razem:				36 981 400,74	-1 783 037,16	35 198 363,58

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 277,58	149 849,70	478 127,28
	01095		Pozostała działalność	328 277,58	149 849,70	478 127,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	300,00	643,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	35,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,02	1 103,23	5 147,25
		4430	Różne opłaty i składki	321 840,76	146 911,47	468 752,23
750			Administracja publiczna	53 652,00	9 000,00	62 652,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 979,00	9 000,00	14 979,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	4 720 466,00	85 000,00	4 805 466,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 747 218,00	85 000,00	3 832 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 716 004,00	83 640,00	3 799 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930,00	1 153,00	27 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	207,00	4 856,00
Razem:				5 142 854,61	243 849,70	5 386 704,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
XXXI/203/2021
Rady Gminy Perzów z dnia 25
października 2021 r.

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
przeciwdziałania Covid-19 na rok 2021.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021		
					W tym, źródła finasowania		
Dział	Rozdział	Paragraf			Z budżetu gminy	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z innych źródeł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	343 901,00	806 099,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	343 901,00	806 099,00	0,00
		6050	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	1 150 000,00	343 901,00	806 099,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		6050	Budowa przedszkola w Trębaczowie	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Modernizacja elewacji budynku Miechów 34A	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
Razem					523 901,00	1 806 099,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 870 751,90	- 9 000,00	2 861 751,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 751,90	- 9 000,00	2 591 751,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 250,00	- 9 000,00	2 576 250,00
			Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	22 250,00	- 9 950,00	12 300,00
			Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem	17 500,00	950,00	18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 040,00	18 708,30	519 748,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 540,00	18 708,30	502 248,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 540,00	18 708,30	467 248,30
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Turkowy	0,00	18 708,30	18 708,30
801			Oświata i wychowanie	3 193 000,00	- 2 100 000,00	1 093 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	- 2 100 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 2 100 000,00	900 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	3 000 000,00	- 2 100 000,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	488 829,61	25 000,00	513 829,61
	92695		Pozostała działalność	483 829,61	25 000,00	508 829,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 178,15	25 000,00	455 178,15
			Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie	290 000,00	25 000,00	315 000,00
Razem				14 177 896,41	- 2 065 291,70	12 112 604,71

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 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	- 2 100 000,00	1 802 730,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,42	0,13	3 500 000,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 386 986,19	322 029,40	2 709 015,59
		Razem: 9789716,7400	Razem: -1777970,4700	Razem: 8011746,2700

Zmiany w planie rozchodów na rok 2021

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	317 088,00	317 088,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	443 892,00	0,00	443 892,00
		Razem: 443892,0000	Razem: 317088,0000	Razem: 760980,0000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	278 124,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 124,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 124,64
	60014		Drogi powiatowe	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem :				1 088 124,64

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 248,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 248,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 248,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	67 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00
Razem :				752 248,30
Ogółem dotacje :				1 840 372,94

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezcie	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	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	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	11 799,99	0,00	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	3 200,01	0,00	3 200,01	75412 § 4210
			RAZEM :	55 637,25	0,00	55 637,25	
5	Perzów	1	Modernizacja sceny plenerowej	30 149,01	-30 149,01	0,00	01095 § 6050
				0,00	30 149,01	30 149,01	92695 § 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	7 800,00	0,00	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	3 200,00	0,00	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	3 610,68	0,00	3 610,68	90015 § 4210
		4	Zakup piłkochwyków z wyposażeniem na boisko sportowe	6 274,80	0,00	6 274,80	92601 § 4210
		5	Zakup wyposażenie dla OSP Turkowsy	12 251,80	0,00	12 251,80	75412 § 4210
		6	Zakup z montażem zjazdu linowego na tereny rekreacyjne	7 571,20	0,00	7 571,20	92695 § 6060
		7	Zakup wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej	4 370,41	0,00	4 370,41	92109 § 4210
			RAZEM :	36 678,89	0,00	36 678,89	
9	Zbyczyna	1	Doposażenie placu zabaw w Zbyczynie	2 500,00	0,00	2 500,00	92695 § 6060
		2	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbyczyna	2 215,81	0,00	2 215,81	90004 § 4300
		3	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zbyczyna	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 XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 października 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. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **149.849,70 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WI.577.1.2021.5 w dziale 750, rozdział 75056, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu II transzy dotacji spisowej.

3. W dziale 756, rozdział 75615 § 0340 zwiększa się dochody o kwotę **4.800,00 zł**, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

4. W dziale 756, rozdział 75616 § 0340 zwiększa się dochody o kwotę **26.800,00 zł**, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

5. W dziale 756, rozdział 75621 § 0020 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00 zł**, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2021.14 w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **5.651,61 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3A ustawy o pomocy społecznej.

7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.349.2021.7 w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 zwiększa się dochody o kwotę **85.000,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2021.6 w dziale 855, rozdział 85516, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **25.920,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.947.597,31 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 **5.386.701,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

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

1. Dział 010, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01030 – Izby Rolnicze:

- § 2850 zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym na zadania zlecone – **1.500,00 zł**.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **300,00 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, w tym na zadania zlecone – **300,00 zł**.

- § 4120 zwiększa się o kwotę **35,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone – **35,00 zł**.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.103,23** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 1.103,23 zł.*

- § 4430 zwiększa się o kwotę **146.911,47** zł na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, *w tym na zadania zlecone – 146.911,47 zł.*

2. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60004, lokalny transport drogowy:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.845,36** zł wydatki na zakup usług pozostałych. Zrezygnowano z samodzielnej realizacji powyższego zadania, na rzecz dofinansowania Powiatu Kępińskiego w tym zakresie. Stosownych zmian dokonano, także w WPF Gminy Perzów na lata 2021-2039.

2) rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-9.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 750, rozdział 75056 spis powszechny i inne:

- § 3040 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, *w tym na zadania zlecone – 9.000,00 zł.*

4. W dziale 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75412, Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-8.708,30** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **16.605,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 6230 zwiększa się o kwotę **18.708,30** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

2) rozdział 75421, zarządzenie kryzysowe:

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

5. Dział 801, rozdział 80104 przedszkola:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-2.100.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **9.916,89** zł wydatki na zakup usług pozostałych. Wydatki te pokryto dochodami z tytułu wpływu z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

7. Dział 852, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **5.651,61** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

8. Dział 855, Rodzina:

1) rozdział 85501, świadczenia wychowawcze:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **83.640,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na zadania zlecone – 83.640,00 zł.*

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.153,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym na zadania zlecone – 1.153,00 zł.*

- § 4110 zwiększa się o kwotę **207,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 207,00 zł.*

1) rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **25.920,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w tym 25.920,00 zł z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i tym samym zmniejsza się wydatki w tym paragrafie o kwotę 25.920,00 zł stanowiące środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w przedszkolach gminnych. Plan po zmianach w § 4010 wynosi **278.445,00** zł.

9. Dział 900, rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.315,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

10. Dział 921, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

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

11. Dział 926, rozdział 92695 pozostała działalność:

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.198.363,58** 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 3 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.386.701,31** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 5a 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.

WYDATKI MAJATKOWE

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

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -9.950,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 12.300,00 zł.

2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi p/Bralinem**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 950,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 18.450,00 zł.

3. Dodaje się zadanie pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Turkowy**” w dziale 754, rozdział 75412 § 6230 i przeznacza się środki na jego realizację w kwocie 18.708,30 zł.

4. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa przedszkola w Trębaczowie**” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -2.100.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 900.000,00 zł.

5. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 315.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **12.112.604,71** 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 6 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **7.250.766,27** 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 **1.802.730,13** zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp., w kwocie **1.948.035,59** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **8.011.746,27 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 **1.802.730,13 zł** (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

3. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **2.709.015,59 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 7 do niniejszej uchwały.

ROZCHODY

Ustala się planowane rozchody w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **760.980,00 zł**. Planowane rozchody w całości przeznaczone są na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W dniu 17 września 2021 r. podpisano aneks do umowy pożyczki nr 236/U/400/233/2016 z dnia 25.10.2016 r. na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów”. W związku z podpisanym aneksem, został przyjęty nowy harmonogram spłat pożyczki, który przewiduje spłatę kapitału w roku 2021 w kwocie 528.480,00 zł, zamiast we wcześniej planowanej kwocie 211.392,00 zł.

W załączniku nr 7 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 8 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **18.708,30 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Turkowy.

W załączniku nr 8 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Fundusz sołecki miejscowości Perzów:

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji na zadaniu nr 1 „Modernizacja sceny plenerowej” z klasyfikacji dział 010 rozdział 01095 § 6050 na klasyfikację dział 926 rozdział 92695 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 30.149,01 zł. Powyższa zmiana w załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. dostosowuje załącznik nr 10 do zmian podjętych Uchwałą nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

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 10 do niniejszej uchwały.