

**UCHWAŁA NR XIX/119/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

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

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

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r.,
- Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r.,
- Uchwałą XV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020r.,
- Uchwałą XVII/114/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 22.06.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2020 r.,
- Uchwałą XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020r.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **24.998.530,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.234.855,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 763.675,05 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 5.035.358,31 zł.
- dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.”
- 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 **27.855.601,50** 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 5.035.358,31 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł. ”
- 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 21.264.946,88 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.540.591,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.629.805,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.910.785,26 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.048.878,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 90.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.590.654,62** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie - 50.000,00 zł.

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 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.
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:**

„Deficyt budżetu w kwocie **2.857.070,85** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **2.240.805,00** zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie **581.703,13** zł a także 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 **34.562,72** zł.”.

4. **§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:** „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.859.093,73** 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. **§ 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 **794.450,00** zł,

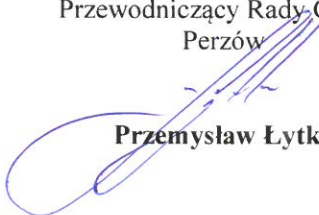
2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **95.000,00 zł**”.W załączniku nr 8 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10”.W załączniku nr 10 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	303 275,56	100 000,00	403 275,56
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60016		Transport i łączność	0,00	231 000,00	231 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	231 000,00	231 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 000,00	231 000,00
750	75011		Administracja publiczna	66 773,68	-2 000,00	64 773,68
			Urzędy wojewódzkie	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
		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	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 562 887,92	-468 455,00	13 094 432,92
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 500,00	-260 289,00	1 857 211,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	-250 615,00	1 709 385,00
75616	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	-9 674,00	83 326,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 000,00	-208 166,00	2 032 834,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	-223 166,00	1 496 834,00
758	75814	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	3 255 410,00	188 708,53	3 444 118,53
75814	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 000,00	188 708,53	503 708,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	150 000,00	410 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 705,48	26 705,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 003,05	12 003,05
855			Rodzina	4 739 966,00	1 300,00	4 741 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 908,00	1 300,00	1 078 208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				24 932 977,12	65 553,53	24 998 530,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przenysław Łytka

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 357,00	-2 000,00	62 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
		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	39 302,00	-2 000,00	37 302,00

Razem:	5 037 358,31	-2 000,00	5 035 358,31
---------------	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 432 915,56	-1 300,00	3 431 615,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 805,00	15 000,00	3 105 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	325 950,56	-16 300,00	309 650,56
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	-16 300,00	29 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 312,19	107 000,00	530 312,19
	40002		Dostarczanie wody	423 312,19	107 000,00	530 312,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	111 997,19	17 000,00	128 997,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	1 498 980,00	511 739,62	2 010 719,62
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 980,00	331 739,62	1 630 719,62
		4300	Zakup usług pozostałych	168 440,00	5 900,00	174 340,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	325 839,62	1 295 839,62
			Gospodarka mieszkaniowa	661 371,00	-56 144,00	605 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 371,00	-56 144,00	605 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-26 144,00	108 856,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	3 447 490,80	-163 376,71	3 284 114,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 373,00	-75 000,00	2 649 373,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 126,00	20 000,00	188 126,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	110 586,00	-50 000,00	60 586,00

BeSTia

Strona 1 z 5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	-66 376,71	106 423,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-61 876,71	50 123,29
75095			Pozostała działalność	99 856,80	-20 000,00	79 856,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,80	-20 000,00	3 356,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 303,00	-43 869,40	456 433,60
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	-48 000,00	152 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	-48 000,00	152 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	241 090,00	4 130,60	245 220,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 130,60	38 130,60
757			Obsługa długu publicznego	131 227,85	-10 000,00	121 227,85
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 421 803,75	-58 000,00	7 363 803,75
80101			Szkoły podstawowe	3 912 183,00	119 300,00	4 031 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 734,00	6 000,00	140 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 546,00	30 000,00	2 512 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 668,00	25 000,00	481 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 130,00	500,00	70 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	-5 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 855,00	25 500,00	189 355,00
		4260	Zakup energii	118 493,00	-5 000,00	113 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 450,00	-2 000,00	26 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
80104			Przedszkola	2 291 008,00	-128 492,00	2 162 516,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 267,00	2 000,00	44 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 984,00	5 000,00	779 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 992,00	7 000,00	149 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 312,00	-1 500,00	20 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	-1 800,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	10 808,00	42 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 768,00	-97 000,00	626 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 989,00	-30 000,00	320 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 305,00	-3 000,00	56 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 648,00	-1 000,00	7 648,00
	4220	Zakup środków żywności	213 145,00	-63 000,00	150 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 113,00	3 192,00	115 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	367,00	3 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 651,00	1 873,00	57 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	605,00	10 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 427,00	142,00	1 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,00	-773,00	15 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 373,00	3 032,00	19 405,00
	4260	Zakup energii	1 507,00	886,00	2 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	-2 940,00	2 515,00
80195		Pozostała działalność	84 486,00	45 000,00	129 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
		Pomoc społeczna	1 393 278,00	62 000,00	1 455 278,00
85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-90 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-90 000,00	280 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	228 982,00	0,00	228 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 202,00	2 000,00	85 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 024,00	-2 000,00	10 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 004,00	-12 000,00	61 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00

852

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 754,00	-15 000,00	23 754,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	-2 000,00	3 870,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 384,00	-13 000,00	19 384,00
85295	Pozostała działalność	283 408,00	167 000,00	450 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 000,00	24 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	155 000,00	407 000,00
855	Rodzina	5 194 985,00	-700,00	5 194 285,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 063,00	-700,00	1 113 363,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-700,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 461,09	92 397,82	1 896 858,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 052,00	90 000,00	697 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
4260	Zakup energii	149 442,00	30 000,00	179 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	50 000,00	111 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	1 541,75	64 841,75
4300	Zakup usług pozostałych	55 689,62	1 541,75	57 231,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 700,00	-200,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-200,00	3 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	17 378,33	10 000,00	27 378,33
4300	Zakup usług pozostałych	12 378,33	10 000,00	22 378,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	-8 943,93	321 056,07
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 943,93	6 056,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 801,92	-122 710,80	633 091,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 801,92	-102 710,80	508 091,12
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 273,02	56 273,02
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-200,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 258,10	27 258,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 801,92	-16 041,92	94 760,00
92116	Biblioteki	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
926	Kultura fizyczna	243 905,16	85 643,01	329 548,17

92601		Obiekty sportowe		70 800,00	-143,00	70 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-143,00	14 857,00
92695		Pozostała działalność		79 105,16	85 786,01	164 891,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	23 795,00	68 795,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 082,58	1 863,58	17 946,16
	4300	Zakup usług pozostałych		18 022,58	22 877,43	40 900,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 250,00	22 250,00

Razem:			27 452 921,96	402 679,54	27 855 601,50
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 357,00	-2 000,00	62 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
Razem:				5 037 358,31	-2 000,00	5 035 358,31

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Wydatki majątkowe na 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 136 605,00	- 1 300,00	3 135 305,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 805,00	15 000,00	3 105 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	1 181 390,00	0,00	1 181 390,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	1 859 415,00	0,00	1 859 415,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
400	01095		Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociagowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Pozostała działalność	45 800,00	- 16 300,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	- 16 300,00	29 500,00
			"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biega po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	29 500,00	0,00	29 500,00
			"Zbyszczyna pięknieje - softys się śmieje" - zagospodarowanie placu zabaw.	16 300,00	- 16 300,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
600	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	1 170 000,00	505 839,62	1 675 839,62
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	970 000,00	325 839,62	1 295 839,62
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	325 839,62	1 295 839,62
			Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	190 000,00	839,62	190 839,62
			Modernizacja drogi gminnej w Zbyszczynie	0,00	358 000,00	358 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	197 000,00	- 133 000,00	64 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	583 000,00	0,00	583 000,00
			Przebudowa drogi w Stupi p/Bralinem	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
			Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	- 103 000,00	897 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie	0,00	17 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
852			Pomoc społeczna	252 000,00	155 000,00	407 000,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00	155 000,00	407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	155 000,00	407 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +	252 000,00	155 000,00	407 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 801,92	- 16 041,92	94 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 801,92	- 16 041,92	94 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 801,92	- 16 041,92	94 760,00
		"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbuczynie.	12 681,50	- 12 681,50	0,00
		Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi	18 120,42	- 3 360,42	14 760,00
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 500,00	37 250,00	48 750,00
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	11 500,00	0,00	11 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	37 250,00	37 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.	0,00	15 000,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 250,00	22 250,00
		Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.	0,00	22 250,00	22 250,00
		Razem	6 060 906,92	529 747,70	6 590 654,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Plan Przychodów na 2020r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
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	34 562,72	0,00	34 562,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 246 600,00	337 126,01	1 583 726,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 240 805,00	0,00	2 240 805,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 3521967,7200 Razem: 337126,0100 Razem: 3859093,7300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU				
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
600			380 000,00	Transport i łączność
	60014		380 000,00	Drogi powiatowe
		6300	380 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900			9 450,00	Gospodarka komunalna
	90026		9 450,00	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami
		2710	9 450,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Razem :			389 450,00	
2. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
921			405 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		300 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	300 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		105 000,00	Biblioteki
		2480	105 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem :			405 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
010			8 000,00	Rolnictwo i łowiectwo
	01008		8 000,00	Melioracje wodne
		2830	8 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
754			10 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		10 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
		2820	10 000,00	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

921			10 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		10 000,00	Pozostała działalność
		2360	10 000,00	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
926			67 000,00	Kultura fizyczna
	92605		67 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2360	67 000,00	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
Razem :			95 000,00	
Ogółem dotacje :			889 450,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Remont altanki grillowej - rekreacyjnej	9 000,00	-2 650,00	6 350,00	92695 § 4270
		2	Organizacja imprez kulturalnych promujących wioskę	3 000,00	-2 006,00	994,00	75075 § 4300
		3	Zakup materiałów, sprzętów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu	2 598,31	4 656,00	7 254,31	70005 § 4210
			RAZEM :	14 598,31	0,00	14 598,31	
2.	Domasłów	1	Zakup materiału do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		2	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Domasłów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	1 195,49	0,00	1 195,49	70005 § 4210
		5	Wyposażenie rekreacyjnego placu zabaw przy altance grillowej	3 000,00	0,00	3 000,00	92695 § 4210
		6	Wykonanie oznaczenia ulic w miejscowościach Domasłów i Szczęście	7 000,00	0,00	7 000,00	60016 § 4300
			RAZEM :	32 195,49	0,00	32 195,49	
3.	Koza Wielka	1	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	20 000,00	839,62	20 839,62	60016 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka	2 000,00	-800,00	1 200,00	70005 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Koza Wielka	689,62	-39,62	650,00	90004 § 4300
			RAZEM :	22 689,62	0,00	22 689,62	
4.	Miechów	1	Wyposażenie rekreacyjnego placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00	92695 § 4210
		2	Remont remizy OSP	15 000,00	8 943,93	23 943,93	75412 § 4270
		3	Montaż lampy solarnej	8 943,93	-8 943,93	0,00	90015 § 4300
		4	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	0,00	0,00	0,00	60016 § 4210
		5	Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A	15 000,00	0,00	15 000,00	92109 § 6050
		6	"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegać po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	4 000,00	0,00	4 000,00	01095 § 6050
			RAZEM :	48 943,93	0,00	48 943,93	
5.	Perzów	1	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Perzowie	10 000,00	-1 169,99	8 830,01	92695 § 4300
		2	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Perzów	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4210
		3	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Perzów	4 500,00	-4 500,00	0,00	75075 § 4170
			Wyposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Perzów		7 095,00	7 095,00	92695 § 4210
		4	Montaż czujnika smogu	2 700,00	-200,00	2 500,00	90005 § 4300
		5	Zakup czujnika wielogazowego na potrzeby OSP	5 000,00	-900,00	4 100,00	75412 § 4210
		6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 022,58	1 747,42	3 770,00	92695 § 4300
		7	Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny	7 000,00	-7 000,00	0,00	92695 § 4210
			Doświetlenie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów	0,00	7 300,00	7 300,00	92695 § 4300
		8	Przegląd chłodni gastronomicznej w świetlicy wiejskiej	1 860,00	-1 860,00	0,00	92109 § 4300
		9	Wyposażenie kuchni i chłodni w świetlicy wiejskiej	8 500,00	-512,43	7 987,57	92109 § 4210
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	

6.	Stupia p. Bralinem	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	70005 § 4210
		2	Zakup usług niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4300
		3	Zakup odzieży strażackiej dla OSP Stupia	3 000,00	0,00	3 000,00	75412 § 4210
		4	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	1 500,00	-1 500,00	0,00	92109 § 4270
		5	Montaż monitoringu przy świetlicy	2 000,00	2 300,00	4 300,00	92109 § 4300
		6	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Stupia	3 000,00	-2 700,00	300,00	75075 § 4300
		7	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 120,42	-3 360,42	14 760,00	92109 § 6050
		8	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	5 260,42	5 260,42	92109 § 4210
			RAZEM :	31 120,42	0,00	31 120,42	
7.	Trębaczów	1	Montaż monitoringu na boisku gminnych	3 200,00	-143,00	3 057,00	92601 § 4300
		2	Zakup myjki do podłóg w świetlicy wiejskiej	6 300,00	-1 097,00	5 203,00	92109 § 4210
		3	Modernizacja altanki grillowej	7 082,58	4 513,33	11 595,91	92695 § 4270
		4	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00	1 240,00	10 240,00	92109 § 4210
		5	Wyrównywanie dróg gruntowych	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		6	Modernizacja gminnego boiska sportowego	11 500,00	0,00	11 500,00	92601 § 6050
		7	Remont pomieszczeń OSP w Trębaczowie	11 500,00	-5 813,33	5 686,67	75412 § 4270
		8	Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0,00	3 000,00	70005 § 4210
		9	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	0,00	1 300,00	1 300,00	92109 § 4270
			RAZEM :	56 582,58	0,00	56 582,58	
8.	Turkowsy	1	Zakup materiałów do remontu basenu przeciwpożarowego	4 000,00	-4 000,00	0,00	75412 § 4210
		2	Zakup garażu na teren rekreacyjny	9 000,00	100,00	9 100,00	92695 § 4210
		3	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Turkowach	5 000,00	-5 000,00	0,00	92109 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych w Turkowach	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		5	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	7 500,00	3 617,97	11 117,97	92109 § 4300
		6	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 382,03	2 882,03	92109 § 4210
		7	Montaż kamery na terenie rekreacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	92695 § 4300
		8	Zakup kosy spalinowej	2 290,17	0,00	2 290,17	90004 § 4210
		9	Zakup sprzętu, ubrań specjalnych i wyposażenia OSP Turkowsy	0,00	3 900,00	3 900,00	75412 § 4210
			RAZEM :	31 290,17	0,00	31 290,17	
9.	Zbyszyna	1	"Zbyszyna pięknieje - sołtys się śmieje!" - zagospodarowanie placu zabaw.	4 000,00	-4 000,00	0,00	01095 § 6050
				0,00	4 000,00	4 000,00	92695 § 4210
		2	"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej.	12 681,50	-12 681,50	0,00	92109 § 6050
				0,00	5 200,13	5 200,13	92109 § 4300
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Zbyszyna	1 500,00	1 581,37	3 081,37	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Zbyszynie	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		5	Utrzymanie dróg i poboczy gminnych	0,00	5 900,00	5 900,00	60016 § 4300
			RAZEM :	19 181,50	0,00	19 181,50	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	313 184,60	0,00	313 184,60	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmniejsza się dochody o kwotę 65.553,53 zł i dokonuje następującej zmiany:

1. Na podstawie umowy nr 47/2020 zawartej z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Na podstawie umowy nr 5.7/20 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 zwiększa się dochody o dotację celową finansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **231.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów”.
3. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.290.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 zmniejsza się dochody o dotację w kwocie **-2.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.
4. W dziale 756, rozdział 75615 § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę **-250.615,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, obniżenie wynika z udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy.
5. W dziale 756, rozdział 75615 § 0340 zmniejsza się dochody o kwotę **-9.674,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych, obniżenie wynika z udzielonych ulg.
6. W dziale 756, rozdział 75616 § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę **-223.166,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, obniżenie wynika z udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy.
7. W dziale 756, rozdział 75616 § 0360 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn.
8. W dziale 756, rozdział 75616 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz innych dochodów finansowych.
10. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.274.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **26.705,48 zł** dochody ze zwrotu części wydatków bieżących i § 6330 zwiększa się o kwotę **12.003,05 zł** dochody z części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.
11. W dziale 855, rozdział 85502 §0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-700,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek oraz w § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń.
12. Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1/7/2020/G zawartej ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski w dziale 926, rozdział 92695 § 6257 zwiększa się dochody o środki w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie na przedsięwzięcia pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”. Środki z tytułu powyższej dotacji przeznaczone są na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.998.530,65 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 **5.035.358,31** zł. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę 402.679,54 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł na wydatki związane z wykupem sieci wodociągowych od mieszkańców w związku z obowiązującymi regulacjami.

2) rozdział 01095 - Pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-16.300,00** zł wydatki na zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zbyszyna. W tym Fundusz sołecki wsi Zbyszyna – 4.000,00 zł.

2. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł wydatki na zakup energii.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”.

3. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe:

- § 6300 zwiększa się o kwotę **180.000,00** zł pomoc finansową na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

2) rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.900,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 5.900,00 zł.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **325.839,62** zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Koza Wielka 839,62 zł.

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-26.144,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym o kwotę 3856,00 zł zwiększa się środki z funduszu sołeckiego.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

5. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone -2.000,00 zł.

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup energii,

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

- § 4360 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację urzędu.

3) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-4.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym o kwotę - 4.500,00 zł zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-61.876,71** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym o kwotę - 4.706,00 zł zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego.

4) rozdział 75095 Pozostała działalność:

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

6.Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- § 6170 zmniejsza się o kwotę **-48.000,00** zł wydatki z tytułu dotacji dla Komend Powiatowej PSP w Kępnie.

2) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym o kwotę - 1.000,00 zł zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **3.130,60** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym o kwotę 3.130,60 zł zwiększa się środki z funduszu sołeckiego.

7. Dział 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **500,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4140 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na wpłaty na PFRON,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **25.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.300,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki inwestycyjne na ogrodzenie zakupionego terenu przy Zespole Szkół w Trębaczowie.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.800,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.808,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-150.000,00** zł wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola.

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-63.000,00** zł wydatki na zakup środków żywności.

4) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **367,00** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.873,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **605,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **142,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-773,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **3.032,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **886,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-2.940,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

5) rozdział 80195, Pozostała działalność:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

9. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-90.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jst od innych jst.

2) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-12.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

3) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

4) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **155.000,00** zł wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku gminnego.

10. Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 4560 zmniejsza się o kwotę **-700,00** zł wydatki na odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości,

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa:

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.541,75** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołeckiego 1.541,75 zł.

3) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołeckiego -200,00 zł.

4) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:

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

5) rozdział 90015 oświetlenie drogowe :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **8.943,93** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołeckiego -8.943,93 zł.

12. Dział 921 Kultura:

1) rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 2480 zmniejsza się o kwotę **-100.000,00** zł dotację dla GOK
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.273,02** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z funduszu sołeckiego 6.273,02 zł.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego -200,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.258,10** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 7.258,10 zł,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-16.041,92** zł wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic sołeckich, w tym wydatki z funduszu sołeckiego -16.041,92 zł.

2) rozdział 92116 biblioteki:

- § 2480 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł dotację dla Gminnej Biblioteki w Perzowie.

13. Dział 926 Kultura fizyczna,

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-143,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego -143,00 zł,

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **23.795,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 4.195,00 zł,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.863,58** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 1.863,58 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **22.877,43** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 7.877,43 zł.
- § 6057 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- § 6059 zwiększa się o kwotę **22.250,00** zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.855.601,50** 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 **5.035.358,31** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykup rurociągów przesyłowych – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych” w dziale 010 rozdział 01010 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł.

2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zbyczyna pięknieje – sołtys się śmieje zagospodarowanie placu zabaw” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -16.300,00 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Zbyczyna -4.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego dlatego zrezygnowano z jego realizacji.

3. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, w dziale 400, rozdział 40002 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie to zaplanowano również w WPF jako zadanie dwuletnie okres realizacji 2020-2021. Łącznie na to zadanie inwestycyjne przeznacza się środki w wysokości 1.200.000,00 zł.

4. Na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów” w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 przeznacza się środki na realizację zadania w wysokości 180.000,00 zł.

5. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 325.839,62 zł na budowę i modernizację dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól i przeznacza między innymi na nowe zadania :

- na zadanie „Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka”, zwiększa się wydatki o kwotę 839,62 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Koza Wielka 839,62 zł, Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 190.839,62 zł. Wprowadza się finansowanie tego zadania z dotacji w kwocie 100.000,00 zł ściągając z tego zadania środki własne w tej samej wysokości.

- na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Zbyczynie”, przeznacza się środki w wysokości 358.000,00 zł,

- na zadaniu „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę - 133.000,00 zł. Plan po zmianie na tym zadaniu wynosi 64.000,00 zł.

- tworzy się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem” i przeznacza się na jego realizację środki w wysokości 100.000,00 zł.

- przeznacza się środki otrzymane z FDS w wysokości 231.000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie” tym samym ściągając z tego zadania środki własne w tej samej wysokości.

6. Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zmniejszając środki przeznaczone na to zadanie w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę -50.000,00 zł. Zadanie likwiduje się ze względu na przeszkody formalne spowodowane brakiem zgody na realizację inwestycji ze strony współwłaścicieli.

7. Zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie „Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie” w dziale 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę -48.000,00 zł. Zostało podpisane porozumienie zgodnie z którym gmina nie musi przeznaczać zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł a jedynie kwotę 152.000,00 zł, w związku z powyższym zmniejsza się środki na to zadanie.

8. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 i przeznacza się środki na realizację tego zadania

w wysokości 30.000,00 zł.

9. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktora kosiarki do ZS w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6060 i przeznacza się środki na realizację tego zadania w wysokości 17.000,00 zł.

10. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -150.000,00 zł. W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania.

11. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +” w dziale 852 rozdział 85295 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 155.000,00 zł. Planuje się wykonanie kompleksowej modernizacji budynku poprzez termomodernizację budynku. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 407.000,00 zł.

12. Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w Sali mamy – modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbyczynie” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -12.681,50 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Zbyczyna -13.681,350 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego, dlatego zrezygnowano z jego realizacji.

13. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -3.360,42 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Słupia p/Bralinem -3.360,420 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 14.760,00 zł.

14. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, oraz w § 6059 zwiększa się środki o kwotę 22.250,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

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.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **2.857.070,85** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **2.240.805,00** zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie **581.703,13** zł a także 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 **34.562,72** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **3.859.093,73** 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 **1.583.726,01** 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 **2.240.805,00** 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.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 7 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **180.000,00** zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Plan po zmianach w kwocie 380.000,00 zł.

2. W dziale 921, rozdział 92109 § 2480 zmniejsza się dotacje o kwotę **-100.000,00** zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.

3. W dziale 921, rozdział 92116 § 2480 zmniejsza się dotacje o kwotę **-20.000,00** zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Perzowie.

W załączniku nr 8 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.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Fundusz sołecki miejscowości Brzezcie:

Zadanie nr 1 „**Remont altanki gillowej - rekreacyjnej**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę – 2.650,00 zł. Plan po zmianie 6.350,00zł.

Zadanie nr 2 „**Organizacja imprez kulturalnych promujących wioskę**” w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę – 2.006,00 zł. Plan po zmianie 994,00 zł.

Zadanie nr 3 „**Zakup materiałów, sprzętów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Brzeziu**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 4.656,00 zł. Plan po zmianie 7.254,31 zł.

2. Fundusz sołecki miejscowości Koza Wielka:

Zadanie nr 1 „**Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 839,62 zł. Plan po zmianie 20.839,62 zł.

Zadanie nr 2 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Koza Wielka**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę -800,00 zł. Plan po zmianie 1.200,00 zł.

Zadanie nr 3 „**Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Koza Wielka**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę -39,62 zł. Plan po zmianie 650,00 zł.

3. Fundusz sołecki miejscowości Miechów:

Zadanie nr 2 „**Remont remizy OSP**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 8.943,93 zł. Plan po zmianie 23.943,93 zł.

Zadanie nr 3 „**Montaż lampy solarnej**” w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę -8.943,93 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania nr 5 „**Remont dachu**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 na „**Modernizacja dachu na budynku Miechów 34a**”, dopasowując nazwę do zmienionej wcześniej uchwałą nazwy zadania inwestycyjnego, które w części jest współfinansowane z funduszu sołeckiego.

4. Fundusz sołecki miejscowości Perzów:

Zadanie nr 1 „**Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Perzowie**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.169,99 zł. Plan po zmianie 8.830,01 zł.

Zadanie nr 3 likwiduje się zadanie pn. „**Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Perzów**” w dziale 750 rozdział 75075 § 4170 zmniejsza się wydatki na tym zadaniu o kwotę – 4.500,00 zł. Plan po zmianie

0,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie nr 3 pn. **„Wyposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Perzów”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 7.095,00 zł. Plan po zmianie 7.095,00 zł.

Zadanie nr 4 **„Montaż czujnika smogu”** w dziale 900 rozdział 90005 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę – 200,00 zł. Plan po zmianie 2.500,00 zł.

Zadanie nr 5 **„Zakup czujnika wielogazowego na potrzeby OSP”** w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę – 900,00 zł. Plan po zmianie 4.100,00 zł.

Zadanie nr 6 **„Utrzymanie terenów rekreacyjnych”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.747,42 zł. Plan po zmianie 3.770,00 zł.

Zadanie nr 7 **„Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę -7.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie nr 7 pn. **„Doświetlenie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 się środki na jego realizację w wysokości 7.300,00 zł. Plan po zmianie 7.300,00 zł.

Zadanie nr 8 **„Przegląd chłodni gastronomicznej w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę -1.860,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie nr 9 **„Wyposażenie kuchni i chłodni w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę -512,43 zł. Plan po zmianie 7.987,57 zł.

5. Fundusz sołecki miejscowości Słupia p/Bralinem:

Zadanie nr 4 **„Remont podłogi w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę -1.500,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie nr 5 **„Montaż monitoringu przy świetlicy”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 2.300,00 zł. Plan po zmianie 4.300,00 zł.

Zadanie nr 6 **„Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Słupia”** w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę -2.700,00 zł. Plan po zmianie 300,00 zł.

Zadanie nr 7 **„Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -3.360,42 zł. Plan po zmianie 14.760,00 zł.

Dodaje się zadanie nr 8 pn. **„Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 i przeznacza środki na jego realizację w wysokości 5.260,42 zł.

6. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów:

Zadanie nr 1 **„Montaż monitoringu na boisku gminnym”** w dziale 926 rozdział 92601 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę -143,00 zł. Plan po zmianie 3.057,00 zł.

Zadanie nr 2 **„Zakup myjki do podłóg w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę -1.097,00 zł. Plan po zmianie 5.203,00 zł.

Zadanie nr 3 **„Modernizacja altanki gillowej”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 4.513,33 zł. Plan po zmianie 11.595,91 zł.

Zadanie nr 4 **„Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.240,00 zł. Plan po zmianie 10.240,00 zł.

Zadanie nr 7 **„Remont pomieszczeń OSP w Trębaczowie”** w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę – 5.813,33 zł. Plan po zmianie 5.686,67 zł.

Dodaje się zadanie nr 9 pn. **„Remont podłogi w świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 i przeznacza środki na jego realizację w wysokości 1.300,00 zł.

7. Fundusz sołecki miejscowości Turkowy:

Zadanie nr 1 **„Zakup materiałów do remontu basenu przeciwpożarowego”** w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę -4.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie nr 2 **„Zakup garażu na teren rekreacyjny”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł. Plan po zmianie 9.100,00 zł.

Zadanie nr 3 „**Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Turkowach**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

Zadanie nr 5 „**Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej**” zwiększa się w dziale 921, rozdział 92109 § 4300 wydatki o kwotę 3.617,97 zł. Plan po zmianie 11.117,97 zł.

Zadanie nr 6 „**Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.382,03 zł. Plan po zmianie 2.882,03 zł.

Dodaje się zadanie nr 9 pn. „**Zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia OSP Turkowy**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza środki na jego realizację w wysokości 3.900,00 zł.

8. Fundusz sołecki miejscowości Zbuczyna:

Zadanie nr 1 „**Zbuczyna pięknieje - sołtys się śmieje!**” - zagospodarowanie placu zabaw” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę – 4.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 0,00 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków na tym zadaniu w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł.

Zadanie nr 2 „**Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy**” - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę – 12.681,50 zł. Plan po zmianie 0,00 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków na tym zadaniu w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 o kwotę 5.200,13 zł.

Zadanie nr 3 „**Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Zbuczyna**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.581,37 zł. Plan po zmianie 3.081,37 zł.

Dodaje się zadanie nr 5 pn. „**Utrzymanie dróg i poboczy gminnych**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 5.900,00 zł. Plan po zmianie 5.900,00 zł.

W załączniku nr 10 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.

Wójt
mgr Dariusz Fróń