

**UCHWAŁA NR XXVI/176/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 10 czerwca 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.02.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021 r.,
- Uchwałą nr XXV/169/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26.04.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.05.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **26.776.084,21** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.535.425,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 240.658,41 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 5.021.861,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35.835.123,81** 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 2 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 5.021.861,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.806.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.285.703,40 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.460.122,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.216.535,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.243.587,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.014.319,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.034,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.549.420,41** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:
- a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 135.000,00 zł.” W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **9.059.039,60** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,42** zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.902.730,13** zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.656.309,05** zł”..

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.502.931,60** 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 4 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 **1.045.000,00** zł,
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **745.000,00** 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 5 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 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	81,30	81,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	81,30	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	81,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 012,00	2 272,65	350 284,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 012,00	2 272,65	350 284,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 272,65	2 272,65
750			Administracja publiczna	44 485,00	434,82	44 919,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	434,82	2 234,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,86	79,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,96	354,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 159,35	4 609,76	34 769,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 159,35	4 609,76	34 769,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159,35	4 609,76	4 769,11
855			Rodzina	4 707 766,00	23 040,00	4 730 806,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 844,00	23 040,00	97 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 040,00	23 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 500,00	18 149,63	1 268 649,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00	17 899,63	493 899,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,00	288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 611,63	17 611,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00
Razem:				26 727 496,05	48 588,16	26 776 084,21

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 277,58	10 000,00	5 010 277,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 395 000,00	10 000,00	4 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 000,00	10 000,00	4 375 000,00
600			Transport i łączność	1 893 540,00	1 000 000,00	2 893 540,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 540,00	720 000,00	2 613 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 500,00	720 000,00	2 290 500,00
750			Administracja publiczna	3 366 112,11	35 000,00	3 401 112,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 427,11	35 000,00	2 691 427,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 600,00	90 000,00	766 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 350,00	90 000,00	751 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 090 424,59	58 000,00	10 148 424,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 204 856,00	58 000,00	4 262 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 151,00	5 000,00	180 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-97 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 866,56	50 000,00	2 353 866,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 708,48	35 000,00	383 708,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	35 000,00	135 000,00

Razem:	34 592 123,81	1 243 000,00	35 835 123,81
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 655 000,00	10 000,00	4 665 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 395 000,00	10 000,00	4 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 000,00	10 000,00	4 375 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 589 500,00	990 000,00	2 579 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	0,00	270 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 500,00	720 000,00	2 309 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 500,00	720 000,00	2 290 500,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 000,00	90 000,00	525 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	90 000,00	525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Perzów	0,00	490 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Perzowie	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	35 000,00	445 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	35 000,00	135 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	35 000,00	135 000,00
Razem				12 274 420,41	1 275 000,00	13 549 420,41

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10 czerwca 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 902 730,13	0,00	3 902 730,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,42	0,00	3 500 000,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	905 789,21	1 194 411,84	2 100 201,05
		Razem: 8308519,7600	Razem: 1194411,8400	Razem: 9502931,6000

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	525 000,00
	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	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	270 000,00
	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		Szpital ogólny	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
Razem :				1 045 000,00

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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	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 nie zaliczanych 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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
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 :				745 000,00
Ogółem dotacje :				1 790 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/176/2021
Rady Gminy Perzów
z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 48.588,16 zł i dokonuje następującej zmiany:

1.W dziale 600, rozdział 60016 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **81,30** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

2.W dziale 700, rozdział 70005 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę **2.272,65** zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

3.W dziale 750, rozdział 75023 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **79,86** zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

4.W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **354,96** zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.

5.W dziale 754, rozdział 75412 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **4.609,76** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

6.Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.118.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 855, rozdział 85516 § 2030 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **23.040,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o piece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

7.W dziale 900, rozdział 90001 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **288,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

8.W dziale 900, rozdział 90001 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **17.611,63** zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

9.W dziale 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **250,00** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **26.776.084,21** 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 **5.021.861,61** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 1.243.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł, na projekt rozbudowy sieci kanalizacji. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy:

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

2) rozdział 60014 drogi powiatowe:

§ 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **270.000,00 zł** z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

3) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **720.000,00 zł**, na modernizację dróg gminnych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych – strategia rozwoju gminy.

4. W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-400.000,00 zł** wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych,
- § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **490.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczany do sektora finansów publicznych.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-97.000,00 zł** wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **150.000,00 zł**, na modernizację w budynkach szkół podstawowych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **23.040,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe w tym 23.040,00 zł z otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i tym samym zmniejsza się wydatki w tym paragrafie o kwotę 23.040,00 zł stanowiącą środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w żłobku. Plan po zmianach w § 4010 wynosi **278.445,00 zł**.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

2) rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 6010 zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.835.123,81 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 **5.021.861,61 zł**.

WYDATKI MAJATKOWE

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

1. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Projekt kanalizacji w Słupi p/Bralinem**” w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **10.000,00 zł**.

2. W dziale 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **270.000,00 zł** z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

3. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych**” przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **650.000,00 zł**.

4. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupie p/Bralinem**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **70.000,00 zł**.

5. Likwiduje się zadanie pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów**” dział 754, rozdział 75412 § 6060. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

6. Dodaje się zadanie majątkowe pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów**” dział 754, rozdział 75412 § 6230 i przeznacza się na realizację zadania środki w wysokości **490.000,00 zł**.

7. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Perzowie**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **120.000,00 zł**.

8. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie**”, przeznaczając środki na jego realizację o kwotę **30.000,00 zł**.

9. Na zadaniu „**Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu**” w dziale 900 rozdział 90015 § 6010 zwiększa się wydatki o kwotę **35.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 135.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.549.420,41 zł**. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **9.059.039,60 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,42 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.902.730,13 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp., w kwocie **1.656.309,05 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **9.502.931,60 zł**. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **3.500.000,42 zł**.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.902.730,13 zł** (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

3. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **2.100.201,05 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 4 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 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **270.000,00 zł** z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

2. W dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **490.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Perzów.

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 5 do niniejszej uchwały.