

**UCHWAŁA NR XXVII/183/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.02.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021 r.,
- Uchwałą nr XXV/169/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26.04.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.05.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10.06.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **27.007.473,21** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.579.314,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 428.158,41 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 20.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.” W załączniku nr 2a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2b do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., został określony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **36.113.044,27** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.861,61 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 3.906.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.” W załączniku nr 5a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 4a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 22.362.121,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.533.714,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.216.074,84 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.317.639,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.047.146,00 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 130.034,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.750.922,31** 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 7 do niniejszej uchwały.

3. **§ 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w kwocie **9.105.571,06** 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 **1.702.840,51** zł”..

4. **§ 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:**„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.549.463,06** 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 8 do niniejszej uchwały.

5. **§ 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:**„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10”. W załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 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 XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 617,58	50 000,00	381 617,58
	01095		Pozostała działalność	331 617,58	50 000,00	381 617,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	44 919,82	1 660,00	46 579,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234,82	1 660,00	3 894,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354,96	660,00	1 014,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 593 321,09	17 000,00	15 610 321,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 781,09	17 000,00	142 781,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	17 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	3 309 722,00	100 000,00	3 409 722,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 704,00	13 052,00	20 756,00
	85195		Pozostała działalność	7 704,00	13 052,00	20 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 704,00	13 052,00	20 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841,00	2 827,00	4 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 841,00	2 827,00	4 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 841,00	2 827,00	4 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 649,63	9 350,00	1 277 999,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 500,00	200,00	767 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	9 150,00	9 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250,00	9 150,00	9 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050,00	37 500,00	41 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 500,00	37 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				26 776 084,21	231 389,00	27 007 473,21

Plan dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2021.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 704,00	13 052,00	20 756,00
	85195		Pozostała działalność	7 704,00	13 052,00	20 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 704,00	13 052,00	20 756,00
Razem:				7 704,00	13 052,00	20 756,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
Razem:				100 000,00

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 010 277,58	50 000,00	5 060 277,58
	01095		Pozostała działalność	588 277,58	50 000,00	638 277,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 740 649,00	-378,21	1 740 270,79
	40002		Dostarczanie wody	1 720 649,00	-378,21	1 720 270,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-378,21	9 121,79
600			Transport i łączność	2 893 540,00	-3 498,10	2 890 041,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 540,00	-3 498,10	2 610 041,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-3 498,10	15 501,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 933,00	1 450,32	323 383,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 933,00	1 450,32	323 383,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-49,68	6 450,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	3 401 112,11	2 000,00	3 403 112,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 427,11	0,00	2 691 427,11
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-1 000,00	234 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 600,00	17 500,00	784 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
757			Obsługa długu publicznego	191 261,85	-30 000,00	161 261,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 034,00	-30 000,00	130 034,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 034,00	-30 000,00	130 034,00
851			Ochrona zdrowia	407 951,05	13 052,00	421 003,05
	85195		Pozostała działalność	7 704,00	13 052,00	20 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 052,00	6 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	10 000,00	12 804,00
852			Pomoc społeczna	1 167 385,82	30 000,00	1 197 385,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 233,00	30 000,00	69 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 233,00	30 000,00	69 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 841,00	2 827,00	16 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 841,00	2 827,00	6 668,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 841,00	2 827,00	6 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 866,56	57 467,45	2 411 334,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 042,91	49 967,45	972 010,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-32,55	9 067,45
		4260	Zakup energii	109 343,40	50 000,00	159 343,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	-1 500,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 750,00	9 000,00	98 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 000,00	4 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 870,41	137 500,00	1 179 370,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 870,41	137 500,00	1 034 370,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 370,41	137 500,00	537 870,41
Razem:				35 835 123,81	277 920,46	36 113 044,27

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXVII/183/2021
Rady Gminy Perzów
z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021		
Dział	Rozdział	Paragraf			W tym, źródła finansowania		
					Z budżetu gminy	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z innych źródeł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	343 901,00	806 099,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	343 901,00	806 099,00	0,00
		6050	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	1 150 000,00	343 901,00	806 099,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6050	Budowa przedszkola w Trębaczowie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Modernizacja elewacji budynku Miechów 34A	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
Razem					523 901,00	3 906 099,00	0,00

Plan wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2021.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 704,00	13 052,00	20 756,00
	85195		Pozostała działalność	7 704,00	13 052,00	20 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 052,00	6 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	10 000,00	12 804,00
Razem:				7 704,00	13 052,00	20 756,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 665 000,00	50 000,00	4 715 000,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	65 000,00	50 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	2 579 500,00	- 3 498,10	2 576 001,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 309 500,00	- 3 498,10	2 306 001,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 3 498,10	15 501,90
			Wykup gruntów pod drogę w Turkowach	19 000,00	- 3 498,10	15 501,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	17 500,00	542 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Dofinansowanie dla PSP Kępno w ramach funduszu wsparcia zakupu domku treningowego służącego rozpowszechnianiu wiedzy wśród dzieci na temat zachowania się podczas pożarów	0,00	17 500,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 370,41	137 500,00	537 870,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 370,41	137 500,00	537 870,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 370,41	137 500,00	537 870,41
			Modernizacja elewacji budynku Miechów 34A	180 000,00	100 000,00	280 000,00
			Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie	80 000,00	37 500,00	117 500,00
Razem				13 549 420,41	201 501,90	13 750 922,31

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 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	2 100 201,05	46 531,46	2 146 732,51
		Razem: 9502931,6000	Razem: 46531,4600	Razem: 9549463,0600

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	13 000,00	0,00	13 000,00	92695 § 6050
		2	Utworzenie terenu przy placu rekreacyjnym	3 678,15	0,00	3 678,15	92695 § 4300
			RAZEM :	16 678,15	0,00	16 678,15	
2.	Domasłów	1	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	28 000,00	0,00	28 000,00	60016 § 6050
		2	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP Domasłów	6 000,00	0,00	6 000,00	75412 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	1 500,00	-1 500,00	0,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	331,95	1 500,00	1 831,95	70005 § 4210
			RAZEM :	35 831,95	0,00	35 831,95	
3.	Koza Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00	92695 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	1 189,90	0,00	1 189,90	90004 § 4300
			RAZEM :	26 189,90	0,00	26 189,90	
4	Miechów	1	Modernizacja elewacji budynku Miechów 34	40 000,00	0,00	40 000,00	92109 § 6050
		2	Remont remizy OSP Miechów	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4270
		3	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania budynku świetlicy wiejskiej	637,25	0,00	637,25	92109 § 4210
			RAZEM :	55 637,25	0,00	55 637,25	
5	Perzów	1	Modernizacja sceny plenerowej	30 149,01	0,00	30 149,01	01095 § 6050
		2	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	15 000,00	0,00	15 000,00	75412 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Perzów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
			Doposażenie placu zabaw	11 000,00	0,00	11 000,00	92695 § 6060
		5	Zakup wyposażenia pralni dla OSP w Perzowie	8 000,00	0,00	8 000,00	75412 § 4210
			RAZEM :	65 149,01	0,00	65 149,01	
6	Słupia p/Bral.	1	Zakup działki rekreacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	70005 § 6060
		2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	9 000,00	92109 § 4300
		3	Remont budynku komunlanego - Remizy OSP Słupia	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4270
		4	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia	2 000,00	0,00	2 000,00	90004 § 4300
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Słupiu	571,36	0,00	571,36	70005 § 4210

			RAZEM :	35 571,36	0,00	35 571,36	
7	Trębaczów	1	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	30 000,00	0,00	30 000,00	01095 § 6050
		2	Remont dróg gminnych	35 149,01	0,00	35 149,01	60016 § 4270
			RAZEM :	65 149,01	0,00	65 149,01	
8	Turkowsy	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowsy	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		2	Koszenie boiska	2 100,00	0,00	2 100,00	92601 § 4300
		3	Zakup 3 lamp solarnych	3 708,48	0,00	3 708,48	90015 § 4210
		4	Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach	30 370,41	0,00	30 370,41	92109 § 6050
			RAZEM :	36 678,89	0,00	36 678,89	
9	Zbuczyna	1	Doposażenie placu zabaw w Zbuczynie	2 500,00	0,00	2 500,00	92695 § 6060
		2	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbuczyna	2 215,81	0,00	2 215,81	90004 § 4300
		3	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zbuczyna	17 000,00	0,00	17 000,00	60016 § 6050
		4	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	22 215,81	0,00	22 215,81	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	359 101,33			

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/183/2021
Rady Gminy Perzów
z dnia 28 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 231.389,00 zł i dokonuje następującej zmiany:

1.W dziale 010, rozdział 01095 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł o dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2.W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3.W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę **660,00** zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.

4.W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **17.000,00** zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

5.W dziale 758, rozdział 75816 § 6290 zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00** zł, z tytułu środków z RFIL na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR.

6.Na podstawie Decyzji nr IR.VI.960.1.2021.1 33480/21 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 851, rozdział 85195 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł z tytułu środków przeznaczonych na organizację działań promujących szczepienia przeciwko Covid-19, oraz **3.052,00** zł na organizację przewozów do punktów szczepień przeciwko wirusowi Covid-19. Łącznie zwiększono dochody o kwotę **13.052,00** zł.

7.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6, w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **2.827,00** zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8.W dziale 900, rozdział 90002 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **200,00** zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

9.Na podstawie porozumienia nr 073.11.2021 z WFOŚiGW w dziale 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **9.150,00** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst.

10.W dziale 921, rozdział 92109 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **37.500,00** zł o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.007.473,21** 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.

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

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., został określony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 277.920,46 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** wydatki na realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”

2. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-378,21 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Dział 600, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-3.498,10 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-49,68 zł** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki FS wsi Domasłów 1.500,00 zł.

5. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75022 rady gmin:

- § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4220 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00 zł** na zakup środków żywności,

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4220 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00 zł** na zakup środków żywności,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych.

3) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4610 zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

6. W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP:

- § 6170 zwiększa się o kwotę **17.500,00 zł** wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

7. W dziale 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 **-30.000,00 zł** wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

8. W dziale 851, rozdział 85195 Ochrona zdrowia – pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **3.052,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach zadań finansowanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc w dotarciu na szczepienia.

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usług pozostałych, w ramach zadań finansowanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na promocję szczepień.

9. W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00 zł** na świadczenia społeczne, dla osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego – wybuch gazu w budynku wielorodzinnych w Trębaczowie.

10. W dziale 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- § 3260 zwiększa się o kwotę **2.827,00 zł** wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

11. Dział 900gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-32,55** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup energii.

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.500,00** zł na zakup usług pozostałych, w tym środki FS wsi Domasłów 1.500,00 zł.

3) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę **8.150,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, z otrzymanych środków od WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 8.000,00 zł oraz 150,00 zł z tytułu pokrycia kosztów obsługi programu. Tym samym zmniejsza się środki własne o kwotę 150,00 zł na tym paragrafie, gdyż wcześniej zapewniono na to zadanie środki własne, które przeznacza się na inne zadania. Łącznie zwiększenie na tym paragrafie zamyka się w kwocie 8.000,00zł.

- § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł na zakup usług pozostałych z otrzymanych środków od WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **137.500,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.113.044,27** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.021.861,61** zł.

W załączniku nr 5a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4a do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJATKOWE

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

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”** w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 115.000,00 zł w tym środki FS wsi Trębaczów w kwocie 30.000,00 zł.

2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Wykup gruntów pod drogę w Turkowach”** w dziale 600 rozdział 60016 § 6060 zmniejsza się wydatki o kwotę **-3.498,10** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 15.501,90 zł.

3. Dodaje się zadanie pn. **„Dofinansowanie dla PSP Kępno w ramach funduszu wsparcia zakupu domku treningowego służącego rozpowszechnianiu wiedzy wśród dzieci na temat zachowania się podczas pożarów”** w dziale 754 rozdział 75411 § 6170 i przeznacza się na realizację zadania środki w wysokości 17.500,00 zł.

4. Na zadaniu **„Modernizacja elewacji budynku Miechów34a”** w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **100.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 280.000,00 zł.

5. Na zadaniu pn. **„Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie”**, dział 921, rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **37.500,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu stanowi kwotę 117.500,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.750.922,31** 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 7 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **9.105.571,06** 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 **1.702.840,51** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **9.549.463,06** 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 **2.146.732,51** 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 8 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów:

Na podstawie Uchwały nr 1/2021 Rady Sołeckiej Sołectwa Domasłów z dnia 18.06.2021r.:

1. Likwiduje się zadanie nr 3 „**Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów**” i zmniejsza się wydatki na to zadanie w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę -1.500,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.
2. Na zadaniu nr 4 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł. Plan po zmianie 1.831,95 zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.