

**UCHWAŁA NR XXXII/211/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

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

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

- Zarządzeniem Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.02.2021 r.,
- Uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 29.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2021 r.,
- Uchwałą nr XXV/169/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 26.04.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.05.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVI/176/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 10.06.2021 r.
- Uchwałą nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28.06.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2021 r.,
- Uchwałą nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 16.07.2021 r.
- Uchwałą nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.08.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.08.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.68.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 09.09.2021 r.,
- Uchwałą nr XXX/199/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.09.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.77.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.10.2021 r.,
- Uchwałą nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25.10.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.83.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.10.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **28.928.990,36** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.260.953,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 668.037,20 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.403.452,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 29.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

- 3) dochody z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.”

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35.215.611,63** 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 5.403.452,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.806.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 29.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.067.857,91 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.032.920,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.376.218,78 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.656.701,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 668.124,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.277.585,41 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 58.000,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.147.753,72** 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 **6.286.621,27** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,55** zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.802.730,13** zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **983.890,59** zł”..

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.047.601,27** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.” W załączniku nr 6 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 667 946,23	964 645,00	4 632 591,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	964 645,00	964 645,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	964 645,00	964 645,00
Razem:				27 964 345,36	964 645,00	28 928 990,36

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Marek Ostrowski

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/211/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 773 270,79	500,00	1 773 770,79
	40002		Dostarczanie wody	1 753 270,79	500,00	1 753 770,79
600		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			Transport i łączność	3 228 396,38	0,00	3 228 396,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 271,74	0,00	2 950 271,74
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-35 149,01	44 850,99
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 250,00	35 149,01	2 611 399,01
			Administracja publiczna	3 550 917,29	0,00	3 550 917,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	316 200,00	0,00	316 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	500,00	30 100,00
801		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
			Oświata i wychowanie	8 034 451,64	0,00	8 034 451,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 339 806,00	5 800,00	4 345 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 401,00	4 000,00	150 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 115,00	5 000,00	2 662 115,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 041,00	-1 500,00	12 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 151,00	-1 000,00	179 151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 919,00	350,00	4 269,00
		4260	Zakup energii	81 448,00	-5 550,00	75 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 139,00	5 500,00	74 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-800,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
80104			Przedszkola	2 425 962,00	-3 300,00	2 422 662,00
		4260	Zakup energii	54 461,00	-2 000,00	52 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	100,00	4 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	-1 400,00	150,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	709 234,56	-2 500,00	706 734,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 457,00	-2 000,00	358 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-500,00	5 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 143,00	0,00	205 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-305,08	5 294,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	-5 154,98	90 845,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	-1 131,35	21 568,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	-146,06	3 223,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 396,00	6 737,47	69 133,47
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 240,00	0,00	37 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 557,00	671,60	17 228,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-101,60	1 418,40
		4260	Zakup energii	20,00	-20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 207 605,17	0,00	1 207 605,17
85203			Ośrodki wsparcia	261 532,00	0,00	261 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 928,00	-2 000,00	4 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 204,00	-4 700,00	70 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
Razem:				35 215 111,63	500,00	35 215 611,63

BeSTia

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/211/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 861 751,90	35 149,01	2 896 900,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 751,90	35 149,01	2 626 900,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 250,00	35 149,01	2 611 399,01
			Modernizacja dróg gminnych na obszarze solectwa Trębaczów	0,00	35 149,01	35 149,01
Razem				12 112 604,71	35 149,01	12 147 753,72

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/211/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 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	1 802 730,13	0,00	1 802 730,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,55	0,00	3 500 000,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 709 015,59	- 964 145,00	1 744 870,59

Razem: 8011746,2700 Razem: -964145,0000 Razem: 7047601,2700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/211/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

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

1. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021, ST3.4751.5.2021 w dziale 758, rozdział 75802, § 2750 zwiększa się dochody o kwotę **964.645,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 908.144,00 zł oraz z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 56.501,00 zł.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **28.928.990,36 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 **5.402.452,36 zł**.

WYDATKI

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

1. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4410 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na podróże służbowe krajowe,

2. Dział 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-35.149,01 zł** wydatki na zakup usług remontowych w tym całość z FS wsi Trębaczów,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **35.149,01 zł** wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 750, rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-500,00 zł** wydatki na zakup energii.

- § 4280 zmniejsza się o kwotę **-200,00 zł** wydatki na usług zdrowotnych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych.

- § 4360 zwiększa się o kwotę **200,00 zł** wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4140 zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł** wydatki PFRON,

- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.500,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

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

- § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **350,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-5.550,00 zł** wydatki na zakup energii.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.500,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4360 zmniejsza się o kwotę **-800,00 zł** wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-700,00 zł** wydatki na podróże służbowe krajowe,

- § 4700 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00 zł** wydatki na szkolenia pracowników.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na zakup energii.
- § 4360 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-1.400,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

4) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę **-305,08** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-5.154,98** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-1.131,35** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zmniejsza się wydatki o kwotę **-146,06** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **6.737,47** zł na zakup środków dydaktycznych i książek,

5) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę **-400,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **671,60** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **- 101,60** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-20,00** zł wydatki na zakup energii.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-150,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

5. Dział 852, rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup energii.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-4.700,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-300,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.215.611,63** 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 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.403.452,36** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2021 rok w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Dodaje się zadanie pn. „**Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Trębaczów**” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w kwocie 35.149,01 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Trębaczów.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **12.147.753,72** 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 **6.286.621,27** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **3.500.000,55** zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.802.730,13** zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **983.890,59** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **7.047.601,27** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **3.500.000,55** zł.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.802.730,13** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. w kwocie **1.744.870,59** zł.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów:

1. Likwiduje się zadanie nr 2 pn. „Remont dróg gminnych” na klasyfikacji dział 600 rozdział 60016 § 4270 i zmniejsza środki na jego realizację o kwotę -35.149,01 zł i tym samym wprowadza się nowe zadanie nr 2 pn. „Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Trębaczów” i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 35.149,01 zł w klasyfikacji dział 600 rozdział 60016 § 6050.

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 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT
mgr Danuta Fron