

**UCHWAŁA NR XXXIV/227/2021
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. 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.,
- Uchwałą nr XXXII/211/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22.11.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.91.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 26.11.2021 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/219/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 07.12.2021 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.100.2021 Wójta Gminy Perzów z dnia 13.12.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **30.940.085,91** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.280.020,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.660.065,85 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 5.669.335,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 35.804,00 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.
- 4) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c." W załączniku nr 2a do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35.459.126,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3". W załączniku nr 3 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.669.335,36 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 35.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
- 4) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b." W załączniku nr 4a do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 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 23.358.141,12 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.064.205,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.426.285,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.637.919,59 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 655.471,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.549.236,25 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 **12.100.984,99** 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.
 - b) objęcie dodatkowych udziałów w spółce „ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie”, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 83.677,80 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 5 do niniejszej uchwały.

3. **§ 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Deficyt budżetu w kwocie **4.519.040,20** 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 **1.019.039,65** zł."

4. **§ 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.302.730,68** 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 6 do niniejszej uchwały.

5. **§ 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **783.690,48** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."W załączniku nr 7 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.074.131,80** zł.

2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **655.478,30** zł."W załączniku nr 8 do uchwały nr XXII/142/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. **§ 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **7.685,97** zł, i przeznacza na wydatki w kwocie **7.685,97** zł zgodnie z załącznikiem nr 9."W załączniku nr 9 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.

8. **§ 9. Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98.877,12** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **96.877,12** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł."

9. **§ 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:**"Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **768.364,00** zł, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **768.364,00** zł."

§ 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 XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 500,00	-24 850,00	545 650,00
	40002		Dostarczanie wody	570 500,00	-24 850,00	545 650,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	-25 000,00	545 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 310,97	-93 391,28	246 919,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 310,97	-93 391,28	246 919,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 360,00	-2 700,00	12 660,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520,00	-217,60	302,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	-90 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 298,97	26,32	2 325,29
750			Administracja publiczna	68 086,94	2 030,00	70 116,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431,84	2 030,00	7 461,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 771,98	2 000,00	5 771,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 775,20	19 946,25	54 721,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 775,20	19 946,25	54 721,45
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 946,25	49 946,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 719 723,18	462 629,67	16 182 352,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-3 700,00	1 300,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 272 785,00	269 499,00	2 542 284,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 675,00	250 000,00	2 365 675,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 501,00	473,00	6 974,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 165,00	853,00	23 018,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 944,00	837,00	98 781,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	26 336,00	26 836,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 661 768,20	172 854,80	2 834 623,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 485,00	35 000,00	2 033 485,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 745,00	1 000,00	438 745,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 066,00	60,00	1 126,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 617,00	1 500,00	98 117,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 855,20	130 144,80	243 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	150,00	5 150,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 811,09	18 975,87	171 786,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	7 078,50	28 578,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 981,09	2 896,03	98 877,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	1,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 617 442,00	5 000,00	10 622 442,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	5 632 591,23	175 366,00	5 807 957,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	478 674,23	175 366,00	654 040,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 800,00	3 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	174 066,00	604 066,00
801		Oświata i wychowanie	536 227,08	5 551,00	541 778,08
	80104	Przedszkola	213 881,00	5 551,00	219 432,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 551,00	17 551,00

851			Ochrona zdrowia	29 804,00	6 000,00	35 804,00
	85195		Pozostała działalność	29 804,00	6 000,00	35 804,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 804,00	6 000,00	35 804,00
855			Rodzina	5 229 856,00	2 387,34	5 232 243,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 082,00	2 386,84	1 028 468,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 386,84	12 386,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,50	100,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 549,63	26 433,57	1 306 983,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 899,63	25 083,60	518 983,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	83,60	5 583,60
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	25 000,00	495 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 700,00	664,00	768 364,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	664,00	1 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	685,97	7 685,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	685,97	7 685,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 050,00	0,00	41 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	-37 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	-37 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 050,00	37 000,00	41 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	42 300,00	42 300,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 300,00	42 300,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 300,00	42 300,00
Razem:				30 315 683,36	624 402,55	30 940 085,91

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2021.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	29 804,00	6 000,00	35 804,00
	85195		Pozostała działalność	29 804,00	6 000,00	35 804,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 804,00	6 000,00	35 804,00
Razem:				29 804,00	6 000,00	35 804,00

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 017 627,28	-14 732,44	5 002 894,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 405 000,00	-12 243,26	4 392 756,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-12 243,26	17 756,74
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	-2 489,18	9 010,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	-2 489,18	9 010,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 773 770,79	-9 310,75	1 764 460,04
	40002		Dostarczanie wody	1 753 770,79	10 689,25	1 764 460,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-14 310,75	1 135 689,25
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 228 396,38	-101 842,79	3 126 553,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 124,64	-2 092,84	6 031,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 124,64	-2 092,84	6 031,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 271,74	-99 749,95	2 850 521,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	6,36	2 306,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	-6,36	233,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 399,01	-99 749,95	2 511 649,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 108,22	-20 000,00	328 108,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 108,22	-20 000,00	328 108,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-20 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	3 550 917,29	91 000,00	3 641 917,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 427,11	91 000,00	2 950 427,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 500,00	-5 500,00	1 602 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	5 500,00	285 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	71 000,00	350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 496,80	-2 450,00	842 046,80

	75412		Ochotnicze straże pożarne	809 896,80	-2 450,00	807 446,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 150,00	5 000,00	55 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 299,99	-2 000,00	39 299,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-5 450,00	29 550,00
851			Ochrona zdrowia	439 967,94	8 896,03	448 863,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 163,94	2 896,03	161 059,97
		4300	Zakup usług pozostałych	87 288,94	2 896,03	90 184,97
	85195		Pozostała działalność	29 804,00	6 000,00	35 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00	6 000,00	11 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 636,76	-63 838,57	2 622 798,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 066 283,11	-42 567,57	1 023 715,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-1 519,31	193 480,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	19,31	4 519,31
		4300	Zakup usług pozostałych	129 315,00	30 000,00	159 315,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 432,57	129 567,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-54 135,00	25 865,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	811 767,17	1 364,00	813 131,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 938,81	61,19
		4300	Zakup usług pozostałych	809 767,17	3 302,81	813 069,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 100,00	-32 075,00	74 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	-100,00	11 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854,33	100,00	5 954,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-32 075,00	47 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 610,68	20 000,00	423 610,68
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	10 000,00	124 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 377,80	-10 560,00	123 817,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 560,00	19 440,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 170,41	-50 900,00	1 086 270,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 170,41	-41 900,00	940 270,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 870,41	-15 000,00	29 870,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-15 000,00	17 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-11 900,00	13 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	762 476,26	-80 000,00	682 476,26
	92601		Obiekty sportowe	80 274,80	-35 000,00	45 274,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,80	-15 000,00	11 274,80
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	588 101,46	-45 000,00	543 101,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	-25 000,00	3 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 821,85	-15 000,00	25 821,85
Razem:				35 702 304,63	-243 178,52	35 459 126,11

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2021.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	29 804,00	6 000,00	35 804,00
	85195		Pozostała działalność	29 804,00	6 000,00	35 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00	6 000,00	11 804,00
Razem:				29 804,00	6 000,00	35 804,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520 000,00	- 12 243,26	4 507 756,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 405 000,00	- 12 243,26	4 392 756,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 12 243,26	17 756,74
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	30 000,00	- 12 243,26	17 756,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	- 14 310,75	1 135 689,25
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	- 14 310,75	1 135 689,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 14 310,75	1 135 689,25
			Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	1 150 000,00	- 14 310,75	1 135 689,25
600			Transport i łączność	2 896 900,91	- 99 749,95	2 797 150,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 900,91	- 99 749,95	2 527 150,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 399,01	- 99 749,95	2 511 649,06
			Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 142	188 000,00	- 57 213,50	130 786,50
			Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 65, 70, 12	206 000,00	- 21,36	205 978,64
			Modernizacja drogi w m. Miechów dz. nr 320	206 000,00	- 10 102,14	195 897,86
			Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233, 266	78 500,00	- 505,15	77 994,85
			Modernizacja nawierzchni drogi w m. Turkowy dz. nr 119 i 417	622 000,00	- 27 863,53	594 136,47
			Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumcznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655	202 000,00	- 3 519,23	198 480,77
			Utwardzenie placu przy drodze gminnej w Słupi	70 000,00	- 525,04	69 474,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 598,30	- 5 450,00	514 148,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 248,30	- 5 450,00	496 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 5 450,00	29 550,00
			Wymiana kotła c.o. w OSP Domasłów	35 000,00	- 5 450,00	29 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 677,80	- 106 642,57	422 035,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	- 74 567,57	155 432,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 432,57	129 567,43
			Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie dz. nr 444/1	150 000,00	- 20 432,57	129 567,43

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 54 135,00	25 865,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	- 54 135,00	25 865,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	- 32 075,00	47 925,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 32 075,00	47 925,00
			Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	80 000,00	- 32 075,00	47 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 500,00	- 11 900,00	440 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 500,00	- 11 900,00	440 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	- 11 900,00	13 100,00
			Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.	25 000,00	- 11 900,00	13 100,00
Razem				12 351 281,52	- 250 296,53	12 100 984,99

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 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	844 870,59	- 844 870,59	0,00
		Razem: 6147601,2700	Razem: -844870,5900	Razem: 5302730,6800

Zmiany w planie rozchodów na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	317 088,00	0,00	317 088,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	443 892,00	0,00	443 892,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	22 710,48	22 710,48
		Razem: 760980,0000	Razem: 22710,4800	Razem: 783690,4800

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :****1. Dotacje podmiotowe**

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

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	276 031,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 031,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 031,80
	60014		Drogi powiatowe	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
Razem :				1 074 131,80

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:**1. Dotacje celowe**

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

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 248,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 248,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 248,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 865,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 865,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 925,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 440,00
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 :				655 478,30
Ogółem dotacje :				1 729 610,10

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 685,97
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	7 685,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 685,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 685,97
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 685,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,97

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/227/2021 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1.W dziale 400, rozdział 40002 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-25.000,00** zł z tytułu wpływu z usług.

2.W dziale 400, rozdział 40002 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **150,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

3.W dziale 700, rozdział 70005 § 0550 zmniejsza się dochody o kwotę **-2.700,00** zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

4.W dziale 700, rozdział 70005 § 0760 zmniejsza się dochody o kwotę **-217,60** zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

5.W dziale 700, rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się dochody o kwotę **- 90.000,00** zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gdyż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie znalazły nabywców.

6.W dziale 700, rozdział 70005 § 0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-500,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

7.W dziale 700, rozdział 70005 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę **26,32** zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.

8.W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się dochody o kwotę **30,00** zł pozyskane z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

9.W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00** zł pozyskane ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.

10.W dziale 754, rozdział 75412, § 6280 zwiększa się dochody o kwotę **19.946,25** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek.

11.W dziale 756, rozdział 75601, § 0350 zmniejsza się dochody o kwotę **-3.700,00** zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej.

12.W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **250.000,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości.

13.W dziale 756, rozdział 75615, § 0320 zwiększa się dochody o kwotę **473,00** zł z tytułu podatku rolnego.

14.W dziale 756, rozdział 75615, § 0330 zwiększa się dochody o kwotę **853,00** zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, co wynika z przypisu tego podatku.

15.W dziale 756, rozdział 75615, § 0340 zwiększa się dochody o kwotę **837,00** zł wpływy podatku od środków transportowych.

16.W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zmniejsza się dochody o kwotę **-9.000,00** zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

17.W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **26.336,00** zł z tytułu odsetek od zaległości od osób prawnych.

18.W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

19.W dziale 756, rozdział 75616, § 0320 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

- 20.W dziale 756, rozdział 75616, § 0330 zwiększa się dochody o kwotę **60,00** zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co wynika z przypisu tego podatku.
- 21.W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych, od osób fizycznych.
- 22.W dziale 756, rozdział 75616, § 0360 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- 23.W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zwiększa się o kwotę **130.144,80** zł wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 24.W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **150,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.
- 25.W dziale 756, rozdział 75621, § 0020 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- 26.W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zwiększa się o kwotę **7.078,50** zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- 27.W dziale 756, rozdział 75618, § 0480 zwiększa się o kwotę **2.896,03** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 28.W dziale 756, rozdział 75618, § 0920 zwiększa się o kwotę **1,34** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- 29.W dziale 756, rozdział 75618 § 0950 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań.
- 30.W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **2.800,00** zł dochody z tytułu wpływy z odsetek od lokat bankowych.
- 31.W dziale 758, rozdział 75814, § 0940 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł dochody z tytułu wpływów różnych rozliczeń z lat ubiegłych.
- 32.W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się o kwotę **174.066,00** zł dochody z tytułu wpływów podatku VAT.
- 33.W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **5.551,00** zł dochody z usług świadczonych w naszych przedszkolach dzieciom z innych gmin.
- 34.W dziale 851, rozdział 85195, § 2180 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie zadań bieżących.
- 35.W dziale 855, rozdział 85502, § 2360 zwiększa się o kwotę **2.386,84** zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 36.W dziale 855, rozdział 85503, § 2360 zwiększa się o kwotę **0,50** zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 37.W dziale 900, rozdział 90001 § 0690 zwiększa się o kwotę **83,60** zł wpływy z opłaty retencyjnej.
- 38.W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wpływy z usług z gospodarki ściekowej za odbiór ścieków.
- 39.W dziale 900, rozdział 90002 § 0910 zwiększa się o kwotę **664,00** zł wpływy z odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat.
- 40.W dziale 900, rozdział 90019, § 0690 zwiększa się o kwotę **685,97** zł dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- 41.W dziale 921, rozdział 92109, § 6300 zmniejsza się o kwotę **-37.000,00** zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST.
- 42.W dziale 921, rozdział 92195, § 6300 zwiększa się o kwotę **37.000,00** zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST.

43. W dziale 926, rozdział 92695, § 6280 zwiększa się o kwotę **42.300,00** zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **30.940.085,91** 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 **5.669.335,36** zł.

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

WYDATKI

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

1. W dziale 010, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-12.243,26** zł wydatki zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

2) rozdział 01030 Izby Rolnicze:

- § 2850 zmniejsza się o kwotę **-2.489,18** zł wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 400, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę:

1) rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-14.310,75** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

2) rozdział 40095 – pozostała działalność:

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

3. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2710 zmniejsza się o kwotę **-2.092,84** zł wydatki na dotację celową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących.

2) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **6,36** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-6,36** zł na Fundusz Pracy, w tym na zadania zlecone -0,01 zł,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-99.749,95** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

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

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

5. Dział 750, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-5.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

- § 4110 zwiększa się o kwotę **5.500,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **71.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,

- § 4530 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na podatek VAT,

6. Dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne,

- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-5.450,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

7. W dziale 851, Ochrona zdrowia:

1) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.896,03** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

Z uwagi na aktualizację dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.896,03 zł, zwiększyła się łączna kwota wydatków w roku 2021, przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, która obecnie stanowi kwotę **163.059,97** zł, którą to kwotę przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **161.059,97** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

2) rozdział 85195 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych dotyczącą dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działalność bieżącą dotyczącą dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-1.519,31** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **19,31** zł na Fundusz Pracy,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług,
- § 4390 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-20.432,57** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".
- § 6230 zmniejsza się o kwotę **-54.135,00** zł na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.938,81** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.302,81** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

Na wydatki, przyjęto kwotę dodatkowo kwotę 1.364,00 zł, która wynika ze zrealizowanych odsetek od przeterminowanych płatności za opłatę od zagospodarowania odpadów komunalnych.

3) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-100,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na zakup pozostałych usług.
- § 6230 zmniejsza się o kwotę **-32.075,00** zł na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

4) rozdział 90015 oświetlenie ulic:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

5) rozdział 90026, pozostała działalność:

- § 2830 zmniejsza się o kwotę **-10.560,00** zł na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

9. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 6220 zmniejsza się o kwotę **-11.900,00** zł dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych JST.

2) rozdział 92120, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-9.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

10. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **15.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **25.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.449.126,11** 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 **5.669.335,36** zł.

Załącznik nr 4b do uchwały nr XXII/142/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., został określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1.Na zadaniu pn. "Wykup rurociągów przesyłowych – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych" w dziale 010 rozdział 01010 § 6060 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-12.243,26** zł.

2.Na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie" w dziale 400 rozdział 40002 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-14.310,75** zł.

3.Na zadaniu pn. "Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 142" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-57.213,50** zł.

4.Na zadaniu pn. "Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 65, 70, 12" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-21,36** zł.

5.Na zadaniu pn. "Modernizacja drogi w m. Miechów dz. nr 320" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-10.102,14** zł.

6.Na zadaniu pn. "Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233,266" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-505,15** zł.

7.Na zadaniu pn. "Modernizacja nawierzchni drogi w m. Turkowy dz. nr 119 i 417" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-27.863,53** zł.

8.Na zadaniu pn. "Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-3.519,23** zł.

9.Na zadaniu pn. "Utwardzenie placu przy drodze w Słupi" w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-525,04 zł.**

10.Na zadaniu pn. "Wymiana kotła c.o. w OSP Domasłów" w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-5.450,00 zł.**

11.Na zadaniu pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie dz. nr 444/1" w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-20.432,57 zł.**

12.Na zadaniu pn. "Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-54.135,00 zł.**

13.Na zadaniu pn. "Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne" w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-32.075,00 zł.**

14.Na zadaniu pn. "Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego" w dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę **-11.900,00 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 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **4.519.040,20 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 **1.019.039,65 zł.**

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **5.302.730,68 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.).

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 6 do niniejszej uchwały.

ROZCHODY

Ustala się planowane rozchody w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **783.690,48 zł.** Na planowane rozchody składają się następujące kwoty:

1.Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **443.892,00 zł;**

2.Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST w kwocie **317.088,00 zł;**

3.Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie – przelew na rachunki lokat **22.710,48 zł.**

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

INNE WYJAŚNIENIA

1. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **7.685,97 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **7.685,97 zł**, plan został dostosowany do dochodów wykonanych z tego tytułu.

W załączniku nr 9 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. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98.877,12 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **96.877,12 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **768.364,00 zł**, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **768.364,00 zł**.

4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1. dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.074.131,80 zł**.

2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **655.478,30 zł**.

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

5. Ustala się dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 35.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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.

6. Ustala się wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 35.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

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 4 do niniejszej uchwały.