

**UCHWAŁA NR XVIII/116/2020
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

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

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

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **24.877.600,12** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.491.928,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 385.672,00 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.011.628,31 zł.
- dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.”. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **27.397.544,96** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.011.628,31 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 44.800,00 zł.”. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.356.638,04 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.538.635,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.616.108,83 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.922.526,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.012.525,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.040.906,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym między innymi:

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

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł.”. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.519.944,84 zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie 2.240.805,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie 244.577,12 zł a także przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 34.562,72 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.521.967,72** zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.”. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów


Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	11 744,00	26 322,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 803,00	11 744,00	25 547,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 803,00	11 744,00	25 547,00
			Pomoc społeczna	236 096,00	11 464,80	247 560,80
	85295		Pozostała działalność	187 700,00	11 464,80	199 164,80
900	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 464,80	11 464,80
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 117,92	0,00	1 217 117,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 124,76	0,00	36 124,76
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 124,76	-36 124,76	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 124,76	36 124,76
Razem:				24 854 391,32	23 208,80	24 877 600,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56
			Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 150,56	0,00	280 150,56
			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 302,00	0,00	39 302,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 578,00	11 744,00	26 322,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	0,00	775,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 803,00	11 744,00	25 547,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 803,00	11 744,00	25 547,00
			Oświata i wychowanie	32 406,75	0,00	32 406,75
852	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	0,00	32 406,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 406,75	0,00	32 406,75
852	85215		Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00
			Dotatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00

855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85501		Rodzina	4 633 247,00	0,00	4 633 247,00
			Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	0,00	125 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 550,00	0,00	125 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 989,00	0,00	1 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989,00	0,00	1 989,00
Razem:				4 999 884,31	11 744,00	5 011 628,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 445 079,00	-22 643,20	3 422 435,80
	75095		Pozostała działalność	122 500,00	-22 643,20	99 856,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-22 643,20	23 356,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	11 744,00	26 322,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 803,00	11 744,00	25 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,11	382,11	764,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47,43	47,43	94,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,69	2 084,69	4 169,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,34	1 367,27	4 088,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,50	512,50
	801			Oświata i wychowanie	8 421 803,75	-1 000 000,00
	80104		Przedszkola	3 291 008,00	-1 000 000,00	2 291 008,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
			Pomoc społeczna	1 365 823,00	19 108,00	1 384 931,00
	85295		Pozostała działalność	264 300,00	19 108,00	283 408,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 108,00	19 108,00
			Kultura fizyczna	228 905,16	15 000,00	243 905,16
	92695		Pozostała działalność	64 105,16	15 000,00	79 105,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022,58	5 000,00	18 022,58
Razem:				28 374 336,16	-976 791,20	27 397 544,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lyka

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 150,56	0,00	280 150,56		
			Pozostała działalność	280 150,56	0,00	280 150,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,62	0,00	892,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	85,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	0,00	12,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,65	0,00	4 297,65		
750		4300	Zakup usług pozostałych	205,13	0,00	205,13		
		4430	Różne opłaty i składki	274 657,41	0,00	274 657,41		
			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 302,00	0,00	39 302,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	0,00	39 302,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	11 744,00	26 322,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,85	0,00	110,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88	0,00	15,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,27	0,00	648,27		
		75107	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 803,00	11 744,00	25 547,00	
			4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	14 500,00	
		801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,11	382,11	764,22
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,43	47,43	94,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 084,69	2 084,69	4 169,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 721,34	1 367,27	4 088,61		
4300	Zakup usług pozostałych			417,43	0,00	417,43		
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	112,50	512,50		
	Oświata i wychowanie			32 406,75	0,00	32 406,75		

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 406,75	0,00	32 406,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 085,90	0,00	32 085,90
	4300	Zakup usług pozostałych	320,85	0,00	320,85
852		Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
855		Rodzina	4 633 247,00	0,00	4 633 247,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 300,00	0,00	3 441 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,00	0,00	22 932,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 038,00	0,00	2 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	0,00	4 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 208,00	0,00	1 064 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 217,00	0,00	993 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00	0,00	23 353,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 877,00	0,00	1 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	0,00	45 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	617,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	0,00	125 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	0,00	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	0,00	2 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	0,00	483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	660,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 989,00	0,00	1 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 989,00	0,00	1 989,00

Razem:			4 999 884,31	11 744,00	5 011 628,31
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 116 605,00	0,00	3 116 605,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 805,00	0,00	3 090 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	0,00	3 040 805,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	1 181 390,00	0,00	1 181 390,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	1 859 415,00	0,00	1 859 415,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		01095	Pozostała działalność	25 800,00	0,00	25 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
600			"Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw.	9 500,00	0,00	9 500,00
			"Zbyszyna pięknieje - sołtys się śmieje" - zagospodarowanie placu zabaw.	16 300,00	0,00	16 300,00
			Transport i łączność	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	200 000,00	0,00	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	970 000,00	0,00	970 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
			Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	197 000,00	0,00	197 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	583 000,00	0,00	583 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup gruntu	80 000,00	0,00	80 000,00

750			Administracja publiczna		50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy		50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	0,00	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie.		200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkola		2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa przedszkola w Trębaczowie		2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna		252 000,00	0,00	252 000,00
	85295		Pozostała działalność		252 000,00	0,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 000,00	0,00	252 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +		252 000,00	0,00	252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00	0,00	50 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu		50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 801,92	0,00	110 801,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 801,92	0,00	110 801,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 801,92	0,00	110 801,92
			"Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w sali mamy" - modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbuczynie.		12 681,50	0,00	12 681,50
			Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A		80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi		18 120,42	0,00	18 120,42
			Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Zbuczynie		0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		11 500,00	0,00	11 500,00
	92601		Obiekty sportowe		11 500,00	0,00	11 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem		7 040 906,92	- 1 000 000,00	6 040 906,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów

Przemysław Lytka

Plan Przychodów na 2020 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020r.

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	34 562,72	0,00	34 562,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 115 327,63	- 868 727,63	1 246 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 240 805,00	0,00	2 240 805,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	131 272,37	- 131 272,37	0,00

Razem: 4521967,7200

Razem: -1000000,0000

Razem: 3521967,7200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody o kwotę 23.208,80 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-15/20 w dziale 751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **11.744,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W dziale 852, rozdział 85295 §2460 zwiększa się dochody o kwotę **11.464,80 zł** z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW projektu pod nazwą „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie”.
3. W dziale 900, rozdział 90026 §2440 zmniejsza się dochody o kwotę **-36.124,76 zł** z tytułu dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 06.05.2020r, zwiększając jednocześnie dochody w dziale 900, rozdział 90026 §2460 o kwotę dotacji w wysokości **36.124,76 zł**, kwotę tę przesuwa się ze względu na błędną klasyfikację paragrafu.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.877.600,12 zł**. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.011.628,31 zł**. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę -976.791,20 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność:
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę **-22.643,20 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
2. **Dział 751, rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:**
 - § 3030 zwiększa się o kwotę **7.250,00 zł** wydatki przeznaczone diety członków komisji wyborczych, w tym wydatki na zadania zlecone 7.250,00 zł.
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki przeznaczone wynagrodzenia, w tym wydatki na zadania zlecone 500,00 zł.
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **382,11 zł** wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym wydatki na zadania zlecone 382,11 zł.
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **47,43 zł** wydatki na składki na FP, w tym wydatki na zadania zlecone 47,43 zł,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **2.084,69 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 2.084,69 zł,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **1.367,27 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na

zadania zlecone 1.367,27zł,

- § 4410 zwiększa się o kwotę **112,50** zł wydatki na krajowe podróże służbowe, w tym wydatki na zadania zlecone 112,50 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80104 przedszkola :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-1.000.000,00** zł wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w Trębaczowie.

4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **19.108,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasławie”.

5. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność:

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.397.544,96** zł. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.011.628,31** zł. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa przedszkola w Trębaczowie**” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.000.000,00** zł. W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. W związku z powyższym dokonuje się także zmian w WPF na lata 2020-2039, wydłużając realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **2.519.944,84** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **2.240.805,00** zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie **244.577,12** zł a także przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **3.521.967,72** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **1.246.600,00** zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **34.562,72** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
3. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.240.805,00** zł.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń