

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/2020 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmniejsza się dochody o kwotę 65.553,53 zł i dokonuje następującej zmiany :

1. Na podstawie umowy nr 47/2020 zawartej z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się dochody o dotację w kwocie **100.000,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Na podstawie umowy nr 5.7/20 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 zwiększa się dochody o dotację celową finansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **231.000,00** zł przeznaczoną na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów”.
3. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.290.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 zmniejsza się dochody o dotację w kwocie **-2.000,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.
4. W dziale 756, rozdział 75615 § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę **-250.615,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości, obniżenie wyniku z udzielonych zwolnień na podatknie uchwał Rady Gminy.
5. W dziale 756, rozdział 75615 § 0340 zmniejsza się dochody o kwotę **-9674,00** zł z tytułu podatku od środków transportowych, obniżenie wyniku z udzielonych ulg.
6. W dziale 756, rozdział 75616 § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę **-223.166,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości, obniżenie wyniku z udzielonych zwolnień na podatknie uchwał Rady Gminy.
7. W dziale 756, rozdział 75616 § 0360 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.
8. W dziale 756, rozdział 75616 § 0500 zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **150.000,00** zł z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz innych dochodów finansowych.
10. Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.274.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę **26.705,48** zł dochody ze zwrotu części wydatków bieżących i § 6330 zwiększa się o kwotę **12.003,05** zł dochody z części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.
11. W dziale 855, rozdział 85502 §0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-700,00** zł z tytułu pozostałych odsetek oraz w § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00** zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń.
12. Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1/7/2020/G zawartej ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski w dziale 926, rozdział 92695 § 6257 zwiększa się dochody o środki w kwocie **15.000,00** zł przeznaczone na dofinansowanie na przedsięwzięcia pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”. Środki z tytułu powyższej dotacji przeznaczone są na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Dochody po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.998.530,65** 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 **5.035.358,31** 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 402.679,54 zł i dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł na wydatki związane z wykupem sieci wodociągowych od mieszkańców w związku z obowiązującymi regulacjami.

2) rozdział 01095 - Pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-16.300,00** zł wydatki na zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zbyczyna. W tym Fundusz sołecki wsi Zbyczyna – 4.000,00 zł.

2. Dział 400, rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł wydatki na zakup energii.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”.

3. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe:

- § 6300 zwiększa się o kwotę **180.000,00** zł pomoc finansową na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

2) rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.900,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 5.900,00 zł.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **325.839,62** zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Koza Wielka 839,62 zł.

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-26.144,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym o kwotę 3856,00 zł zwiększa się środki z funduszu sołeckiego.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

5. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone -2.000,00 zł.

2) rozdział 75023 Urzędy gmin:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup energii,

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

- § 4360 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki inwestycyjne na modernizację urzędu.

3) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-4.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym o kwotę -4.500,00 zł zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego.
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę **-61.876,71** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym o kwotę -4.706,00 zł zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego.
- 4) rozdział 75095 Pozostała działalność:
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
- § 6170 zmniejsza się o kwotę **-48.000,00** zł wydatki z tytułu dotacji dla Komend Powiatowej PSP w Kępnie.
- 2) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym o kwotę -1.000,00 zł zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego.
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup energii,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **3.130,60** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym o kwotę 3.130,60 zł zwiększa się środki z funduszu sołeckiego.

7. Dział 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **500,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4140 zmniejsz się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na wpłaty na PFRON,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.300,00** zł wydatki na szkolenia pracowników.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki inwestycyjne na ogrodzenie zakupionego terenu przy Zespole Szkół w Trębaczowie.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.800,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.808,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-150.000,00** zł wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola.

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-63.000,00** zł wydatki na zakup środków żywności.

4) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **367,00** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.873,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **605,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **142,00** zł na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-773,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4240 zwiększa się o kwotę **3.032,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **886,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-2.940,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

5) rozdział 80195, Pozostała działalność:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

9. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-90.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jst od innych jst.

2) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-12.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,

3) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

4) 85295 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **155.000,00** zł wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku gminnego.

10. Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 4560 zmniejsza się o kwotę **-700,00** zł wydatki na odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości,

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.541,75** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołectkiego 1.541,75 zł.

3) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołectkiego -200,00 zł.

4) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:

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

5) rozdział 90015 oświetlenie drogowe :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **- 8.943,93** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołectkiego -8.943,93 zł.

12. Dział 921 Kultura:

1) rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 2480 zmniejsza się o kwotę **-100.000,00** zł dotację dla GOK
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.273,02** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z funduszu sołectkiego 6.273,02 zł.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym wydatki z funduszu sołectkiego -200,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.258,10** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 7.258,10 zł,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-16.041,92** zł wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic sołeckich, w tym wydatki z funduszu sołeckiego -16.041,92 zł.

2) rozdział 92116 biblioteki:

- § 2480 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł dotację dla Gminnej Biblioteki w Perzowie.

13. Dział 926 Kultura fizyczna,

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-143,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego -143,00 zł,

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **23.795,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 4.195,00 zł,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.863,58** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 1.863,58 zł,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **22.877,43** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 7.877,43 zł.

- § 6057 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

- § 6059 zwiększa się o kwotę **22.250,00** zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.855.601,50** 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 **5.035.358,31** 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 MAJATKOWE

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

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykup rurociągów przesyłowych – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych” w dziale 010 rozdział 01010 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł.

2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwyczajna pięknieje – sołtys się śmieje zagospodarowanie placu zabaw” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -16.300,00 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Zwyczajna -4.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego dlatego zrezygnowano z jego realizacji.

3. Na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów” w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 przeznacza się środki na realizację zadania w wysokości 180.000,00 zł.

4. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 325.839,62 zł na budowę i modernizację dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól i przeznacza między innymi na nowe zadania :

- na zadanie „Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka”, zwiększa się wydatki o kwotę 839,62 zł, w tym środki z Funduszu sołectkiego wsi Koza Wielka 839,62 zł, Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 190.839,62 zł.
- na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Zbyczynie”, przeznaczają się środki w wysokości 358.000,00 zł,
- na zadaniu „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę -133.000,00 zł. Plan po zmianie na tym zadaniu wynosi 64.000,00 zł.
- tworzy się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem” i przeznaczają się na jego realizację środki w wysokości 100.000,00 zł.

5. Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zmniejszając środki przeznaczone na to zadanie w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę -50.000,00 zł. Zadanie likwiduje się ze względu na przeszkody formalne spowodowane brakiem zgody na realizację inwestycji ze strony współwłaścicieli.

6. Zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie „Dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie” w dziale 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę -48.000,00 zł. Zostało podpisane porozumienie zgodnie z którym gmina nie musi przeznaczać zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł a jedynie kwotę 152.000,00 zł, w związku z powyższym zmniejsza się środki na to zadanie.

7. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -150.000,00 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.

8. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +” w dziale 852 rozdział 85295 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 155.000,00 zł. Planuje się wykonanie kompleksowej modernizacji budynku poprzez termomodernizację budynku. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 407.000,00 zł.

9. Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Chętnie się spotykamy, gdy ciepło w Sali mamy – modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbyczynie” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -12.681,50 zł, w tym środki z Funduszu sołectkiego wsi Zbyczyna - 12.681,350 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego, dlatego zrezygnowano z jego realizacji.

10. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę -3.360,42 zł, w tym środki z Funduszu sołectkiego wsi Zbyczyna -3.360,420 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 14.760,00 zł.

11. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, oraz w § 6059 zwiększa się środki o kwotę 22.250,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

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 **2.857.070,85** 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 **581.703,13** 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 **3.859.093,73** 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 **1.583.726,01** 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 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 7 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W dziale 600, rozdział 60014 § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę **180.000,00** zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Plan po zmianach w kwocie 380.000,00 zł.
2. W dziale 921, rozdział 92109 § 2480 zmniejsza się dotacje o kwotę **-100.000,00** zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.
3. W dziale 921, rozdział 92116 § 2480 zmniejsza się dotacje o kwotę **-20.000,00** zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Perzowie.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.