

**UCHWAŁA NR XXXVII/249/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 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 XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022, zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.02.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 08.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.03.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **27.505.002,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.040.088,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.464.914,67 zł." W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 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 2.571.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 4.189.170,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b." W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 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 2022 rok w wysokości **39.293.881,60 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.716.033,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.577.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4." W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.571.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2.359.003,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 4.189.170,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b.
- 5) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji finansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6c." W załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się załącznik nr 6c do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:"Deficyt budżetu w kwocie **11.788.878,75** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **2.884.704,62** zł oraz 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 **2.602.239,87**, z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.373.776,56** zł, oraz wolnych środków w kwocie **928.157,70** zł."

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.172.203,50** zł – zgodnie z załącznikiem nr 7."W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **803.450,51** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **845.000,00** zł."W załączniku nr 9 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:"Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 11." W załączniku nr 11 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie:"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.584.704,62** zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **700.000,00** zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.884.704,62** 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 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287 119,00	837,76	287 956,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	837,76	837,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	837,76	837,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	442,00	442,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	442,00	442,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	442,00	442,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 590 395,73	230,00	14 590 625,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 028,73	230,00	161 258,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	230,00
758			Różne rozliczenia	3 263 033,00	-19 783,00	3 243 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 921 033,00	-19 783,00	2 901 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 033,00	-19 783,00	2 901 250,00
852			Pomoc społeczna	337 126,00	1 000,00	338 126,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 133,00	1 000,00	7 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 133,00	1 000,00	7 133,00
855			Rodzina	2 325 285,00	2 000,00	2 327 285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 622,00	2 000,00	6 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 622,00	2 000,00	6 622,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 057,69	3 057,69
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 057,69	3 057,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 057,69	3 057,69
Razem:				27 517 218,40	-12 215,55	27 505 002,85

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 237 529,00	2 000,00	2 239 529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 622,00	2 000,00	6 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 622,00	2 000,00	6 622,00
Razem:				2 569 523,00	2 000,00	2 571 523,00

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 641 956,75	-310 000,00	6 331 956,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 783 956,75	136 000,00	1 919 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 956,75	136 000,00	1 897 956,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 000,00	-446 000,00	4 354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	-446 000,00	4 354 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 180,00	15 000,00	343 180,00
	40002		Dostarczanie wody	308 500,00	15 000,00	323 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	3 667 468,77	1 510 059,61	5 177 528,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 649 018,26	1 510 059,61	5 159 077,87
		4300	Zakup usług pozostałych	152 734,34	732,61	153 466,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 213,92	1 509 327,00	4 876 540,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 200,00	168 500,00	251 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	40 000,00	91 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	128 500,00	160 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	23 000,00	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 500,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	500 267,39	894 967,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 500,00	500 267,39	879 767,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	267,39	173 267,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	500 000,00	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 538 986,87	22 000,00	11 560 986,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 368,00	22 000,00	4 806 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	22 000,00	272 000,00

851			Ochrona zdrowia	373 028,73	29 296,87	402 325,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 028,73	29 296,87	150 325,60
		4300	Zakup usług pozostałych	53 028,73	29 296,87	82 325,60
852			Pomoc społeczna	1 707 060,00	1 000,00	1 708 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 133,00	1 000,00	62 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 133,00	1 000,00	62 133,00
855			Rodzina	3 008 255,97	2 000,00	3 010 255,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 622,00	2 000,00	6 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 622,00	2 000,00	6 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 500,00	506 939,13	2 825 439,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	116 000,00	886 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	36 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 500,00	29 939,13	845 439,13
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	29 939,13	844 939,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	36 000,00	64 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	36 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	300 000,00	782 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 800,00	72 000,00	872 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 800,00	42 000,00	667 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	42 000,00	187 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	60 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	393 400,00	29 000,00	422 400,00
	92601		Obiekty sportowe	157 000,00	30 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	-26 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	92695		Pozostała działalność	141 000,00	-1 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 653,54	-1 000,00	41 653,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				36 747 818,60	2 546 063,00	39 293 881,60

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 623 956,75	- 310 000,00	6 313 956,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 783 956,75	136 000,00	1 919 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 956,75	136 000,00	1 897 956,75
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Słupi p/Bralinem	0,00	136 000,00	136 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 000,00	- 446 000,00	4 354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	- 446 000,00	4 354 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem	1 922 374,80	- 100 000,00	1 822 374,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie	2 850 000,00	- 750 000,00	2 100 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej poprzez remont przepompowni ścieków dz. nr 130/4 w Perzowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	27 625,20	- 27 625,20	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	0,00	211 625,20	211 625,20
600			Transport i łączność	3 367 213,92	1 509 327,00	4 876 540,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 367 213,92	1 509 327,00	4 876 540,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 213,92	1 509 327,00	4 876 540,92
			Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	514 673,00	- 514 673,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 140	0,00	156 000,00	156 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 167	0,00	222 000,00	222 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz.nr 115, 9/1	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz.nr 257, 178/10	0,00	64 000,00	64 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz.nr 177	0,00	84 000,00	84 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz.nr 197	0,00	95 000,00	95 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Trębaczowie dz.nr 252	0,00	51 000,00	51 000,00
			Modernizacja drogi w Domasławie dz.nr 319	0,00	399 225,00	399 225,00
			Modernizacja drogi w Kozie Wiekiej dz.nr 145 i 186	0,00	126 535,00	126 535,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	33 000,00	5 000,00	38 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy	0,00	801 000,00	801 000,00
			Przebudowa drogi w Domasławie dz. nr 319 - projekt	9 225,00	- 9 225,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186 - projekt	5 535,00	- 5 535,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	500 000,00	540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	500 000,00	540 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	500 000,00	540 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Domasłów	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Trębaczów	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 559 003,87	22 000,00	3 581 003,87
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	22 000,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	22 000,00	272 000,00
			Budowa sali gminastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	352 000,00	470 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	16 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	36 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	36 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	36 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	36 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	24 000,00	36 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	300 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	72 000,00	237 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	42 000,00	187 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	42 000,00	187 000,00
			Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Domasławie	0,00	31 000,00	31 000,00
			Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasławie	0,00	11 000,00	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	204 346,46	0,00	204 346,46
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 26 000,00	95 000,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup traktorka do koszenia	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				14 432 521,00	2 145 327,00	16 577 848,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 237 529,00	2 000,00	2 239 529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 622,00	2 000,00	6 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 622,00	2 000,00	6 622,00
Razem:				2 569 523,00	2 000,00	2 571 523,00

**Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków subwencji ogólnej orzeznaczonej na wsparcie inwestycji
w zakresie budowy kanalizacji na rok 2022**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022	
					W tym, źródła finansowania	
Dział	Rozdział	Paragraf			Z budżetu gminy	Środki pochodzące z subwencji ogólnej
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 625,20	27 625,20	184 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	211 625,20	27 625,20	184 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem	211 625,20	27 625,20	184 000,00
Razem				211 625,20	27 625,20	184 000,00

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00	0,00	31 000,00
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	2 359 003,87	243 236,00	2 602 239,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 280 482,45	1 280 482,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 772 374,80	- 1 887 670,18	2 884 704,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 451 546,28	2 922 230,28	5 373 776,56

Razem: 9613924,9500

Razem: 2558278,5500

Razem: 12172203,5000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	18 450,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 450,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 450,51
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem :				803 450,51
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	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		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	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		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	77 000,00
Razem :				845 000,00
Ogółem dotacje :				1 648 450,51

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołectkiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	17 346,46	0,00	17 346,46	92695 § 6050
			RAZEM :	17 346,46	0,00	17 346,46	
2.	Domasłów	1	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4270
		2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	10 000,00	0,00	10 000,00	01095 § 6050
		3	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	12 000,00	0,00	12 000,00	60016 § 6050
		4	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	2 142,71	0,00	2 142,71	70005 § 4210
		5	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	36 642,71	0,00	36 642,71	
3.	Kozia Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Kozia Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Kozia Wielka	7 229,91	0,00	7 229,91	90004 § 4300
			RAZEM :	27 229,91	0,00	27 229,91	
4	Miechów	1	Wyposażenie OSP w Miechowie w ubrania specjalne	13 000,00	0,00	13 000,00	75412 § 4210
		2	Wykonanie oznaczenia ulic na obszarze sołectwa Miechów	10 000,00	0,00	10 000,00	60016 § 4210
		3	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	33 000,00	0,00	33 000,00	60016 § 6050
		4	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania budynku świetlicy wiejskiej	544,08	0,00	544,08	92109 § 4210
			RAZEM :	56 544,08	0,00	56 544,08	
5	Perzów	1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	23 000,00	0,00	23 000,00	75412 § 4210
		2	Modernizacja terenu przy budynku OSP w Perzowie	6 000,00	0,00	6 000,00	75412 § 4300
		3	Przegląd chłodni gastronomicznej	2 400,00	0,00	2 400,00	92109 § 4300
		4	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4210
		5	Doposażenie kuchni	3 500,00	0,00	3 500,00	92109 § 4210
		6	Doposażenie placu zabaw w Perzowie	15 000,00	0,00	15 000,00	92695 § 6050
		7	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w Perzowie	16 334,34	0,00	16 334,34	60016 § 4210
			RAZEM :	67 234,34	0,00	67 234,34	
6	Słupia p/Bral.	1	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Słupia p/Bralinem	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4210
		2	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia	3 000,00	0,00	3 000,00	90004 § 4300
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Słupia p/Bralinem	332,09	0,00	332,09	70005 § 4210

		4	Modernizacja terenów rekreacyjnych na dz. Nr 198 w Słupi p/Bralinem	31 000,00	0,00	31 000,00	92695 § 6050
			RAZEM :	39 332,09	0,00	39 332,09	
7	Trębaczów	1	Zakup namiotu plenerowego	4 000,00	0,00	4 000,00	92695 § 4210
		2	Wypożyczenie jednostki OSP Trębaczów w sprzęt i odzież specjalną	20 000,00	0,00	20 000,00	75412 § 4210
		3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trębaczowie	2 500,00	0,00	2 500,00	92109 § 4210
		4	Wyrównywanie dróg gminnych	7 734,34	732,61	8 466,95	60016 § 4300
		5	Usługa geodezyjna na drodze gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		6	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	26 000,00	-26 000,00	0,00	92601 § 6050
		6	Zakup traktorka do koszenia	0,00	26 000,00	26 000,00	92601 § 6060
		7	Zakup kamery zewnętrznej do budynku OSP Trębaczów	1 000,00	267,39	1 267,39	75412 § 4210
		8	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw "Wioska Smerfów"	1 000,00	-1 000,00	0,00	92695 § 4210
			RAZEM :	67 234,34	0,00	67 234,34	
8	Turkowskie	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowskie	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		2	Koszenie boisk oraz rowów przy drogach gminnych	2 100,00	0,00	2 100,00	90004 § 4300
		3	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowskim	26 000,00	0,00	26 000,00	92109 § 6050
		4	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego	5 101,18	0,00	5 101,18	75412 § 4210
		5	Zakup płotu przy sali wiejskiej	5 227,50	0,00	5 227,50	92109 § 4210
			RAZEM :	38 928,68	0,00	38 928,68	
9	Zbuczyn	1	Zakup materiału na ocieplenie garażu	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4210
		2	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbuczyn	19 000,00	0,00	19 000,00	60016 § 6050
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbuczyn	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 061,38	0,00	1 061,38	92109 § 4210
			RAZEM :	23 061,38	0,00	23 061,38	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	373 553,99			

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/249/2022
Rady Gminy Perzów
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok
DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 750, rozdział 75023 § 0950, zwiększa się dochody o kwotę **837,76** zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. W dziale 754, rozdział 75412 § 0870, zwiększa się dochody o kwotę **442,00** zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku.

3. W dziale 756, rozdział 75618 § 0920, zwiększa się dochody o kwotę **230,00** zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zmniejsza się dochody o kwotę **-19.783,00** zł z tytułu subwencji ogólnej dla gmin.

5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2022.7 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2022.7 w dziale 855, rozdział 85513 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. W dziale 926, rozdział 92695 § 0950, zwiększa się dochody o kwotę **3.057,69** zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.505.002,85** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 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 **2.571.523,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **136.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-446.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400, rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

3. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **732,61** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym środki z FS wsi Trębaczów 732,61 zł.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **1.509.327,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1) rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług.

2) rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł wydatki na zakup usług,
- § 4400 zwiększa się o kwotę **5.500,00** zł wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

5. Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **267,39** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z FS wsi Trębaczów 267,39 zł.
- § 6230 zwiększa się o kwotę **500.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. W dziale 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

7. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **29.296,87** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę **29.296,87** zł, która to wartość wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2021, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

8. Dział 852, rozdział 85214 zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.

9. Dział 855, rozdział 85513 składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w tym całość na zadania zlecone.

10. Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001, gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,
- § 6230 zwiększa się o kwotę **36.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **29.939,13** zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z następującym wyliczeniem:

Dochody wykonane 90002 § 0490 i § 0910 za rok 2021 = 771.626,40 zł,

Wydatki wykonane 90002 § 4210 i § 4300 za rok 2021 = 784.052,44 zł,

Wynik na działalności za rok 2021 = -12.426,04 zł,

Nadwyżka środków wynikająca z rozliczenia roku 2020 = +42.365,17 zł, *(dolożono w planie roku 2021)*

Nadwyżka środków za rok 2021 = 29.939,13 zł.

Zgodnie z art. 6r ust 2c środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

3) rozdział 90004, utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

4) rozdział 90005, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6230 zwiększa się o kwotę **36.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

5) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6010 zwiększa się o kwotę **300.000,00** zł wydatki objęcie udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu.

6) rozdział 90026, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 2830 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

11. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **42.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6570 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w obiektach zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

12. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-26.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”,

- § 6060 zwiększa się o kwotę **26.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92695, pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z FS wsi Trębaczów -1.000,00 zł,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **39.293.881,60** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **2.571.523,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 6c do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2022 rok w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1.Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Słupi p/Bralinem” w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 136.000,00 zł.

2.Na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/Bralinem” w dziale 010, rozdział 01044 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -100.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.822.374,80 zł.

3.Na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie” w dziale 010, rozdział 01044 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -750.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 2.100.000,00 zł.

4.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej poprzez remont przepompowni ścieków dz. nr 130/4 w Perzowie” w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 200.000,00 zł.

5.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 zł.

6.Zmienia się nazwę zadania pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem” na „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem” w dziale 010, rozdział 01044 § 6050 i przeznacza się dodatkowo środki na jego realizację w wysokości 184.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 211.625,20 zł.

7.Zmienia się nazwę zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy” na „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się dodatkowo środki na jego realizację w wysokości 286.327,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 801.000,00 zł.

8.Na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 5.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 38.000,00 zł.

9.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz. nr 140” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 156.000,00 zł.

10.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz. nr 167” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 222.000,00 zł.

11.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz. nr 115, 9/1” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 35.000,00 zł.

12.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz. nr 257, 178/10” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 64.000,00 zł.

13.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Słupi dz. nr 197” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 95.000,00 zł.

14.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz. nr 177” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 84.000,00 zł.

15.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Trębaczowie dz. nr 252” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 51.000,00 zł.

16.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz. nr 140” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 156.000,00 zł.

17.Zmienia się nazwę zadania pn. „Przebudowa drogi w Domasłowie dz. nr 319 - projekt” na „Modernizacja drogi w Domasłowie dz. nr 319” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 i przeznacza się dodatkowo środki na jego realizację w wysokości 390.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 399.225,00 zł.

18.Zmienia się nazwę zadania pn. „Przebudowa drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186 - projekt” na „Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 i przeznaczają się dodatkowo środki na jego realizację w wysokości 121.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 126.535,00 zł.

19.Dodaje się zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Domasłów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 250.000,00 zł.

20.Dodaje się zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 250.000,00 zł.

21.Dodaje się zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 11.000,00 zł.

22.Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 11.000,00 zł.

23.Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie” w dziale 900 rozdział 90001 § 6050. Plan po likwidacji na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

24.Na zadaniu „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w dziale 900, rozdział 90001 § 6230, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 36.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 60.000,00 zł.

25.Na zadaniu „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne” w dziale 900, rozdział 90005 § 6230, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 36.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 60.000,00 zł.

26.Na zadaniu „Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu” w dziale 900, rozdział 90015 § 6010, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 300.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 350.000,00 zł.

27.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Domasłowie” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 31.000,00 zł.

28.Dodaje się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasłowie” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 11.000,00 zł.

29.Na zadaniu „Dotacja celowa udzielana na ochroną zabytków na terenie Gminy Perzów” w dziale 921 rozdział 92120 § 6570, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 30.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 50.000,00 zł.

30.Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie” w dziale 926 rozdział 92601 § 6050. Plan po likwidacji na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

31.Dodaje się zadanie pn. „Zakup traktorka do koszenia” w dziale 926 rozdział 92601 § 6060 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 26.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.577.848,00 zł**. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **11.788.878,75 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **2.884.704,62 zł** oraz 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 **2.602.239,87 zł**, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.373.776,56 zł**, oraz wolnych środków w kwocie **928.157,70 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **12.172.203,50 zł**. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1.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 **2.602.239,87** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

2.Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.373.776,56** zł.

3.Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **2.884.704,62** zł.

4.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **31.000,00** zł.

5.Wolne środki w kwocie **1.280.482,45** zł.

W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 9 w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.W dziale 754, rozdział 75412 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **500.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Domasłów oraz Trębaczów.

2.W dziale 900, rozdział 90001 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **36.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zadanie pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

3.W dziale 900, rozdział 90005 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **36.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zadanie pn. „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne”.

4.W dziale 921, rozdział 92120 § 6230 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora.

5.W dziale 900, rozdział 90026 § 2830 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 9 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów:

1.Na zadaniu nr 2 „**Wyrównanie dróg gminnych**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4300, dodaje się środki na jego realizację w kwocie 732,61 zł, plan po zmianach 8.466,95 zł.

2.Likwiduje się zadanie nr 6 pn. „**Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie**” w dziale 926 rozdział 92601 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -26.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

3.Dodaje się zadanie nr 6 pn. „**Zakup traktorka do koszenia**” w dziale 926 rozdział 92601 § 6060 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 26.000,00 zł.

4.Na zadaniu nr 7 „**Zakup kamery zewnętrznej do budynku OSP Trębaczów**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę w wysokości 267,39 zł. Plan po zmianie 1.267,39 zł.

5.Likwiduje się zadanie nr 8 pn. „**Zakup stojaka na rowery na plac zabaw „Wioska Smerfów**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4210, zmniejsza się wydatki na realizację zadania o kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.