

**UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 kwietnia 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 2022r., poz. 559 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.,
- Uchwałą nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.31.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 14.04.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **28.660.593,84** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.104.179,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.556.414,67 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 3.238.321,45 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 3.976.016,75 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 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 2b."
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 185.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c. W załączniku nr 2a 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. Ustala się załącznik nr 2c do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 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 11 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **40.230.045,67** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.756.124,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.473.921,08 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 4 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 5 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 3.238.321,45 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 3.976.016,75 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.
- 6) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 185.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d." W załączniku nr 6a do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się załącznik nr 6d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 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 12 do niniejszej uchwały.

3. **§ 3 Uchwała otrzymuje brzmienie:**"Deficyt budżetu w kwocie **11.569.451,83** 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 **2.418.239,87**, z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.693.776,56** zł, oraz wolnych środków w kwocie **572.730,78** zł."

4. **§ 4 Uchwała otrzymuje brzmienie:**"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **11.952.776,58** 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 8 do niniejszej uchwały.

5. **§ 6. Uchwała 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 **595.000,00** 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 9 do niniejszej uchwały.

6. **§ 8. Uchwała otrzymuje brzmienie:**"Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego 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 10 do niniejszej uchwały.

7. **§ 9. Uchwała otrzymuje brzmienie** "1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103.028,73** zł i przeznacza się je na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości **20.000,00** zł i przeznacza się je zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **150.325,60** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **815.500,00** zł.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **845.439,13** zł."

§ 16. Uchwały otrzymuje brzmienie:"Upoważnia się Wójta Gminy Perzów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, bez prawa tworzenia nowych i likwidowania istniejących zadań inwestycyjnych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 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 XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 356,75	398 798,45	1 964 155,20
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 500,00	91 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 500,00	91 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	307 298,45	310 698,45
		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	0,00	307 298,45	307 298,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442,00	120 100,00	120 542,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 100,00	120 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 100,00	120 100,00
758			Różne rozliczenia	3 243 250,00	25 000,00	3 268 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 000,00	25 000,00	367 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 050,00	183 530,00	448 580,00
	80104		Przedszkola	51 220,00	174 696,00	225 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	174 696,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 834,00	8 834,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 834,00	8 834,00
852			Pomoc społeczna	338 126,00	102 080,00	440 206,00
	85295		Pozostała działalność	289 000,00	102 080,00	391 080,00
		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	289 000,00	46 000,00	335 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 080,00	56 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 300,00	2 405,74	1 352 705,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 405,74	2 405,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,74	2 405,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 224,80	3 224,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 375,48	2 375,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 375,48	2 375,48
	92195		Pozostała działalność	0,00	849,32	849,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	849,32	849,32
Razem:				27 825 454,85	835 138,99	28 660 593,84

**Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z
przeciwdziałaniem Covid-19 na rok 2022**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartości
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 956,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 561 956,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 561 956,75
600			Transport i łączność	2 414 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 060,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	2 414 060,00
Razem				3 976 016,75

Plan dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 100,00
	75495		Pozostała działalność	120 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 834,00
	80195		Pozostała działalność	8 834,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 834,00
852			Pomoc społeczna	56 080,00
	85295		Pozostała działalność	56 080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 080,00
Razem:				185 014,00

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 331 956,75	307 298,45	6 639 255,20
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	307 298,45	347 298,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 625,46	3 625,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 272,99	301 272,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 180,00	8 306,54	351 486,54
	40002		Dostarczanie wody	323 500,00	8 306,54	331 806,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 306,54	53 306,54
600			Transport i łączność	5 177 528,38	-127 926,92	5 049 601,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 159 077,87	-127 926,92	5 031 150,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 540,92	-127 926,92	4 748 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 700,00	0,00	251 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	0,00	96 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 514 213,66	110 000,00	4 624 213,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 534,00	30 000,00	3 132 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	698 900,00	80 000,00	778 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	50 000,00	234 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 967,39	128 120,00	1 023 087,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	879 767,39	10 000,00	889 767,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	-250 000,00	290 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	118 120,00	118 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 120,00	118 120,00
801			Oświata i wychowanie	11 560 986,87	48 834,00	11 609 820,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 806 368,00	30 000,00	4 836 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	-1 200,00	215 300,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	30 000,00	118 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	4 946 570,87	10 000,00	4 956 570,87
		4260	Zakup energii	60 500,00	10 000,00	70 500,00
	80195		Pozostała działalność	47 790,00	8 834,00	56 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 834,00	8 834,00
852			Pomoc społeczna	1 708 060,00	102 080,00	1 810 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	292 000,00	101 080,00	393 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 333,00	99 099,00	385 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	1 645,00	4 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	296,00	842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	40,00	115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 439,13	10 000,00	2 835 439,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 000,00	0,00	886 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-37 000,00	203 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	37 000,00	203 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 800,00	35 000,00	907 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 800,00	35 000,00	702 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	20 000,00	207 000,00
926			Kultura fizyczna	422 400,00	-6 000,00	416 400,00
	92601		Obiekty sportowe	187 000,00	25 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	-31 000,00	109 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 346,46	-31 000,00	52 346,46
Razem:				39 614 333,60	615 712,07	40 230 045,67

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 876 540,92	- 127 926,92	4 748 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 876 540,92	- 127 926,92	4 748 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 540,92	- 127 926,92	4 748 614,00
			Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	2 698 676,92	- 219 426,92	2 479 250,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 140	156 000,00	91 500,00	247 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000,00	10 000,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego budynku remizy OSP Słupia p/Bralinem na dz. nr 198	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domasłów	0,00	250 000,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	- 250 000,00	290 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Domasłów	250 000,00	- 250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00	20 000,00	257 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000,00	20 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	20 000,00	207 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	204 346,46	- 6 000,00	198 346,46
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	25 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	25 000,00	120 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	83 346,46	- 31 000,00	52 346,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 346,46	- 31 000,00	52 346,46
			Modernizacja terenów rekreacyjnych na działce nr 198 w Słupi p/Bralinem	31 000,00	- 31 000,00	0,00

Razem	16 577 848,00	- 103 926,92	16 473 921,08
-------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 6 do uchwały nr
XXXVIII/256/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia
2022 r.

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 na rok 2022

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022		
Dział	Rozdział	Paragraf			W tym, źródła finansowania		
					Z budżetu gminy	Środki pochodzące z PRFPŁ	Środki pochodzące z innych źródeł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 956,75	200 000,00	1 561 956,75	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 761 956,75	200 000,00	1 561 956,75	0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	1 761 956,75	200 000,00	1 561 956,75	0,00
600			Transport i łączność	2 479 250,00	65 190,00	2 414 060,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 250,00	65 190,00	2 414 060,00	0,00
		6050	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	2 479 250,00	65 190,00	2 414 060,00	0,00

Razem	265 190,00	3 976 016,75	0,00
-------	------------	--------------	------

Plan wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2022.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
	75495		Pozostała działalność	118 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 120,00
801			Oświata i wychowanie	8 834,00
	80195		Pozostała działalność	8 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 834,00
852			Pomoc społeczna	56 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
Razem:				185 014,00

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 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	2 602 239,87	- 184 000,00	2 418 239,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 280 482,45	- 355 426,92	925 055,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 884 704,62	0,00	2 884 704,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 373 776,56	320 000,00	5 693 776,56

Razem: 12172203,5000

Razem: -219426,9200

Razem: 11952776,5800

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	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		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	290 000,00
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 :				595 000,00
Ogółem dotacje :				1 398 450,51

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	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 Słupii p/Bralinem	332,09	1 000,00	1 332,09	70005 § 4210

p/Bral.	4	Modernizacja terenów rekreacyjnych na dz. Nr 198 w Słupi p/Bralinem	31 000,00	-31 000,00	0,00	92695 § 6050
		Wykonanie projektu budowlanego budynku remizy OSP Słupia p/Bralinem na dz. Nr 198	0,00	10 000,00	10 000,00	75412 § 6050
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	0,00	20 000,00	20 000,00	92109 § 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 Wyposażenie 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	8 466,95	0,00	8 466,95	60016 § 4300
		5 Usługa geodezyjna na drodze gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		6 Zakup traktorka do koszenia	26 000,00	0,00	26 000,00	92601 § 6060
		7 Zakup kamery zewnętrznej do budynku OSP Trębaczów	1 267,39	0,00	1 267,39	75412 § 4210
		RAZEM :	67 234,34	0,00	67 234,34	
8	Turkowsy	1 Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowsy	500,00	0,00	500,00	70005 § 4210
		2 Koszenie boisk oraz rowów przy drogach gminnych	2 100,00	0,00	2 100,00	90004 § 4300
		3 Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowsach	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	Zbyszyna	1 Zakup materiału na ocieplenie garażu	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4210
		2 Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyszyna	19 000,00	0,00	19 000,00	60016 § 6050
		3 Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbyszyna	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			

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

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	307 298,45	307 298,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 298,45	307 298,45
		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	0,00	307 298,45	307 298,45
852			Pomoc społeczna	289 100,00	46 000,00	335 100,00
	85295		Pozostała działalność	289 000,00	46 000,00	335 000,00
		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	289 000,00	46 000,00	335 000,00
Razem:				2 885 023,00	353 298,45	3 238 321,45

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

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	307 298,45	307 298,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	307 298,45	307 298,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 625,46	3 625,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 272,99	301 272,99
852			Pomoc społeczna	289 100,00	46 000,00	335 100,00
	85295		Pozostała działalność	289 000,00	46 000,00	335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 333,00	45 099,00	328 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	748,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	135,00	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	18,00	93,00
Razem:				2 885 023,00	353 298,45	3 238 321,45

Uzasadnienie
do
Uchwały Nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie umowy nr 42/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042 § 6300, zwiększa się dochody o kwotę **91.500,00** zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **307.298,45** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

3. W dziale 754, rozdział 75495 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **120.100,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

4. W dziale 758, rozdział 75814 § 0940, zwiększa się dochody o kwotę **25.000,00** zł, z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.100.2022.6 w dziale 801, rozdział 80104 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **174.696,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

6. W dziale 801, rozdział 80195 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **8.834,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie zadań oświatowych.

7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **46.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

8. W dziale 852, rozdział 85295 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **56.080,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

9. W dziale 900, rozdział 90015 § 0950, zwiększa się dochody o kwotę **2.405,74** zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

10. W dziale 921, rozdział 92109 § 0950, zwiększa się dochody o kwotę **2.375,48** zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

11. W dziale 921, rozdział 92195 § 2950, zwiększa się dochody o kwotę **849,32** zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **28.660.593,84** 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 3.238.321,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2a 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.

Ustala się załącznik nr 2c do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 11 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095 pozostała działalność:

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

- § 4110 zwiększa się o kwotę **350,000 zł** wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym na zadania zlecone – 350,00 zł,*

- § 4120 zwiększa się o kwotę **50,00 zł** wydatki na Fundusz Pracy, *w tym na zadania zlecone – 50,00 zł,*

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.625,46 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone – 3.625,46 zł,*

- § 4430 zwiększa się o kwotę **301.272,99 zł** na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, *w tym na zadania zlecone – 321.840,76 zł.*

2. Dział 400, rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **8.306,54 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-127.926,92,00 zł** wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych,

5. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

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

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** wydatki na rzecz osób fizycznych,

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00 zł** wydatki na podatek VAT.

6. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **250.000,00 zł** wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6230 zmniejsza się o kwotę **-250.000,00 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 75421 zarządzanie kryzysowe:

- zrefundowano wydatki w § 4210 w kwocie 1.980,00 zł, ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, zmniejsza się środki własne w tym paragrafie.

3) rozdział 75495 pozostała działalność:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **118.120,00 zł** wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40,00 zł).

7. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.200,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4420 zwiększa się o kwotę **1.200,00** zł wydatki na podróże służbowe zagraniczne.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup energii.
- § 4790 zwiększa się o kwotę **174.696,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w tym 174.696,00 zł z otrzymanej dotacji na realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego i tym samym zmniejsza się wydatki w tym paragrafie o kwotę 174.696,00 zł stanowiącą środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w przedszkolach gminnych. Plan po zmianach w § 4790 wynosi **751.892,00** zł.

3) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4790 zwiększa się o kwotę **8.834,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym 8.834,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

8. Dział 852, Pomoc społeczna:

1) rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,

2) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **99.099,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, w tym częściowo finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, a częściowo kwota 45.099,00 jest wydatkiem na zadania zlecone.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.645,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym częściowo finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, a częściowo kwota 748,00 jest wydatkiem na zadania zlecone.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **296,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym częściowo finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, a częściowo kwota 135,00 jest wydatkiem na zadania zlecone.
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **40,00** zł na wpłaty na składki na FP, w tym częściowo finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, a częściowo kwota 18,00 jest wydatkiem na zadania zlecone.

9. Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001, gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-37.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4520 zwiększa się o kwotę **37.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz innych JST.

2) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi:

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

10. Dział 921, rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki zakup energii.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączniku „Wydatki majątkowe”.

11. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

2) rozdział 92695, pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-31.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **40.230.045,67** 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 3.238.321,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6a do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 6d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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 12 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJATKOWE

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

1. Zadanie pn. „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem” ze względu na skomplikowaną formę wykonania rozciąga się w czasie na realizację dwuletnią. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2022/2023. Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w wysokości 2.479.250,00 zł, w tym środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 2.414.060,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz. nr 140” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 91.500,00 zł (finansowanie z FOGR), plan na tym zadaniu po zmianie wynosi 247.500,00 zł.

3. Dodaje się zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego budynku remizy OSP Słupia p/Bralinem” na dz. nr 198 w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł, w tym środki z FS wsi Słupia 10.000,00 zł.

4. Dodaje się zadanie pn. „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domasłów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 250.000,00 zł.

5. Likwiduje się zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Domasłów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230. Plan po zmianie 0,00 zł.

6. Dodaje się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 zł. w tym środki z FS wsi Słupia 20.000,00 zł.

7. Na zadaniu „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie” w dziale 926, rozdział 92601 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 120.000,00 zł.

8. Na zadaniu „Modernizacja terenów rekreacyjnych na działce nr 198 w Słupi p/Bralinem” w dziale 926, rozdział 92695 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -31.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.473.921,08** 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 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **11.569.451,83** 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 **2.418.239,87**, z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.693.776,56** zł, oraz wolnych środków w kwocie **572.730,78** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **11.952.776,58** 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 **2.418.239,87** 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 **5.693.776,56** 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 **925.055,53** 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 8 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 zmniejsza się wydatki o kwotę **-250.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Domasłów.

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 9 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOLECKI

W Funduszu Sołeckim na 2022 rok dokonuje się następujących zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2022 Zebrania wiejskiego Sołectwa Słupi p/Bralinem:

I. Fundusz sołecki miejscowości Słupia p/Bralinem:

1. Na zadaniu nr 3 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Słupi p/Bralinem**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210, dodaje się środki na jego realizację w kwocie 1.000,00 zł, plan po zmianach 1.332,09 zł.

2. Likwiduje się zadanie nr 4 pn. „**Modernizacja terenów rekreacyjnych na dz. nr 198 w Słupi p/Bralinem**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -31.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

3. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 4 pn. „**Wykonanie projektu budowlanego budynku remizy OSP Słupia p/Bralinem na dz. nr 198**” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

4. Dodaje się zadanie nr 5 „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 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 10 do niniejszej uchwały.

Informacje dodatkowe

1. Zmieniono treść § 9 Uchwały ze względu na otrzymane wskazania od Kolegium RIO w Poznaniu, § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103.028,73** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości **20.000,00** zł przeznacza się zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **150.325,60** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

2. Zmieniono treść § 8 Uchwały ze względu na otrzymane wskazania od Kolegium RIO w Poznaniu, § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **815.500,00** zł.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **845.439,13** zł.”