

**UCHWAŁA NR XLI/274/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 17 sierpnia 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.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634) 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.,
- Uchwałą nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23.05.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20.06.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.06.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.07.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **30.065.313,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.545.152,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.520.160,75 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 3.258.634,01 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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w tym dochody majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.

- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 474.004,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.”

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **42.723.953,49** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.466.395,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.257.557,99 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.258.634,01 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 2.379.646,06 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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b, w tym wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.
- 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 474.004,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d.
- 7) wydatki na realizację zadań majątkowych związanych z przedsięwzięciami proekologicznymi w wysokości 352.324,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6e.” W załączniku nr 6 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.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **12.658.639,96** 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 **1.661.918,91** zł.”.

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.689.639,96** 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 5 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 **953.450,51** zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **595.000,00zł.**”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 6 do niniejszej uchwały.”.

6. **§ 8. Uchwały 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 500,00	8 066,34	534 566,34
	40002		Dostarczanie wody	526 500,00	8 066,34	534 566,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 066,34	8 066,34
750			Administracja publiczna	158 074,52	7 000,00	165 074,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 653,76	-3 000,00	4 653,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 614 625,73	0,00	14 614 625,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 258,73	40 000,00	201 258,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 059 675,00	138 317,00	4 197 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 991 757,00	1 317,00	2 993 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 757,00	1 317,00	2 993 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 000,00	137 000,00	544 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	87 000,00	417 000,00
801			Oświata i wychowanie	492 413,15	35 000,00	527 413,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 045,00	35 000,00	40 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 348,42	10 000,00	1 367 348,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200,00	10 000,00	26 200,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	10 000,00	26 200,00
926			Kultura fizyczna	50 057,69	54 900,00	104 957,69
	92695		Pozostała działalność	3 057,69	54 900,00	57 957,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 900,00	54 900,00
Razem:				29 812 030,19	253 283,34	30 065 313,53

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 061 579,95	23 492,16	7 085 072,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 939 956,75	53 000,00	1 992 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 956,75	30 000,00	1 947 956,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 706 324,75	-29 507,84	4 676 816,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 324,75	-29 507,84	4 676 816,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 486,54	174 000,00	667 486,54
	40002		Dostarczanie wody	473 806,54	174 000,00	647 806,54
		4260	Zakup energii	195 000,00	174 000,00	369 000,00
600			Transport i łączność	5 065 601,46	41 000,00	5 106 601,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 047 150,95	41 000,00	5 088 150,95
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	60 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 614,00	-19 000,00	4 735 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 700,00	1 488,68	253 188,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	1 488,68	97 688,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 488,68	12 488,68
750			Administracja publiczna	4 492 515,42	450 000,00	4 942 515,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 534,00	250 000,00	3 342 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 278,00	200 000,00	2 287 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 030,00	50 000,00	445 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 465,66	0,00	110 465,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-5 200,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	687 201,76	200 000,00	887 201,76
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	200 000,00	474 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 313 775,39	32 998,82	1 346 774,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 767,39	4 998,82	914 766,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 267,39	-1,18	163 266,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	75495		Pozostała działalność	388 808,00	28 000,00	416 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 667 154,02	43 750,00	11 710 904,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 828 922,51	5 750,00	4 834 672,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	43 750,00	47 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	-38 000,00	242 500,00
	80104		Przedszkola	4 944 570,87	38 000,00	4 982 570,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 003,87	30 000,00	3 339 003,87
851			Ochrona zdrowia	422 325,60	0,00	422 325,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 325,60	0,00	170 325,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 325,60	-30 000,00	62 325,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 439,13	110 740,00	3 167 179,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	100 000,00	1 042 000,00
		4260	Zakup energii	209 000,00	100 000,00	309 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	740,00	160 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	740,00	152 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 300,00	-56 227,50	1 014 072,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 300,00	-86 227,50	779 072,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-5 227,50	20 572,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	-85 000,00	124 500,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	30 000,00	165 000,00
926			Kultura fizyczna	483 400,00	150 820,00	634 220,00
	92601		Obiekty sportowe	279 000,00	23 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	23 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	109 000,00	127 820,00	236 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 346,46	127 820,00	180 166,46

Razem:	41 751 891,33	972 062,16	42 723 953,49
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 736 281,50	23 492,16	6 759 773,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 939 956,75	53 000,00	1 992 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 956,75	30 000,00	1 947 956,75
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	45 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej	22 000,00	23 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 706 324,75	- 29 507,84	4 676 816,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 324,75	- 29 507,84	4 676 816,91
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej poprzez remont przepompowni ścieków dz. nr 130/4 w Perzowie	200 000,00	- 29 507,84	170 492,16
600			Transport i łączność	4 764 614,00	- 19 000,00	4 745 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 764 614,00	- 19 000,00	4 745 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 614,00	- 19 000,00	4 735 614,00
			Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyszyna	19 000,00	- 19 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	28 000,00	598 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 503,87	- 8 000,00	3 581 503,87
	80101		Szkoły podstawowe	280 500,00	- 38 000,00	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	- 38 000,00	242 500,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Perzowie	165 000,00	- 38 000,00	127 000,00
	80104		Przedszkola	3 309 003,87	30 000,00	3 339 003,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 003,87	30 000,00	3 339 003,87
			Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu w Perzowie	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 500,00	- 85 000,00	174 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 500,00	- 85 000,00	124 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	- 85 000,00	124 500,00
			Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	20 000,00	15 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	255 346,46	150 820,00	406 166,46
	92601		Obiekty sportowe	203 000,00	23 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	23 000,00	200 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie	177 000,00	23 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	52 346,46	127 820,00	180 166,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 346,46	127 820,00	180 166,46
			Doposażenie placu zabaw na Brzeziu	0,00	17 000,00	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Perzowie	15 000,00	3 300,00	18 300,00
			Doposażenie placu zabaw w Turkowach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ścieżka edukacyjna "Rybna kraina nad stawem w Miechowie"	20 000,00	56 520,00	76 520,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem				17 167 245,83	90 312,16	17 257 557,99

Załącznik nr 4 do uchwały nr
XLI/274/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia
2022 r.

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
przeciwdziałania Covid-19 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 RFIL (łącznie z odsetekami)	Środki pochodzące z innych źródeł
801			Oświata i wychowanie	3 309 003,87	929 357,81	2 379 646,06	0,00
	80104		Przedszkola	3 309 003,87	929 357,81	2 379 646,06	0,00
		6050	Budowa przedszkola w Trębaczowie	3 309 003,87	929 357,81	2 379 646,06	0,00
Razem					929 357,81	2 379 646,06	0,00

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/274/2022r. Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 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	2 418 239,87	0,00	2 418 239,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	943 140,09	718 778,82	1 661 918,91
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	5 693 776,56	0,00	5 693 776,56

Razem: 11970861,1400

Razem: 718778,8200

Razem: 12689639,9600

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	685 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
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 :				953 450,51
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 niezaliczonym 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 niezaliczonym 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 niezaliczonym 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 :				1 548 450,51

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	
		1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Domasławie	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 6050
		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.	Koza Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza 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	1 332,09	0,00	1 332,09	70005 § 4210

		4	Wykonanie projektu budowlanego budynku remizy OSP Słupia p/Bralinem na dz. Nr 198	10 000,00	0,00	10 000,00	75412 § 6050
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	20 000,00	0,00	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	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	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	Turkowskie	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowskie	500,00	1 488,68	1 988,68	70005 § 4210
		2	Koszenie boisk oraz rowów przy drogach gminnych	2 100,00	-2 100,00	0,00	90004 § 4300
			Zakup usług na tereny zielone	0,00	2 840,00	2 840,00	90004 § 4300
		3	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowskim	26 000,00	-26 000,00	0,00	92109 § 6050
			Doposażenie placu zabaw w Turkowskim	0,00	20 000,00	20 000,00	92695 § 6050
		4	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego	5 101,18	-1,18	5 100,00	75412 § 4210
		5	Zakup płotu przy sali wiejskiej	5 227,50	-5 227,50	0,00	92109 § 4210
			Montaż płotu przy sali wiejskiej	0,00	4 000,00	4 000,00	92109 § 4300
		6	Remont remizy strażackiej	0,00	5 000,00	5 000,00	75412 § 4270
			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	-19 000,00	0,00	60016 § 6050
					19 000,00	19 000,00	60016 § 4270
		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 XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 17 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- 1.W dziale 400, rozdział 40002 § 0950, zwiększa się dochody o kwotę **8.066,34** zł, z tytułu wpływów z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - 2.W dziale 750, rozdział 75023 § 0960, zmniejsza się dochody o kwotę **-3.000,00** zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
 - 3.W dziale 750, rozdział 75075 § 0960, zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
 - 4.W dziale 756, rozdział 75618 § 0270, zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - 5.W dziale 756, rozdział 75619 § 0270, zmniejsza się dochody o kwotę **-40.000,00** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - 6.Na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r w dziale 758, rozdział 75801 § 2920, zwiększa się dochody o kwotę **1.317,00** zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
 - 7.W dziale 758, rozdział 75814 § 0920, zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
 - 8.W dziale 758, rozdział 75814 § 0970, zwiększa się dochody o kwotę **87.000,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
 - 9.Na podstawie umowy nr WAF.557.11.6.2022.86 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 801, rozdział 80101 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **35.000,00** zł, z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Aktywna tablica”.
 - 10.W dziale 900, rozdział 90005 § 2460, zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00** zł, z tytułu środków otrzymanych od WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.
 - 11.W dziale 926, rozdział 92695 § 6300, zwiększa się dochody o kwotę **54.900,00** zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu „Rybna kraina przy stawie w Miechowie”.
- Dochody po zmianach stanowią kwotę **30.065.313,53** 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

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 **30.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
 - 1) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę **-29.507,84** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400, rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **174.000,00** zł wydatki zakup energii.

3. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym 19.000,00 zł stanowią środki FS wsi Zbyszyna.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-19.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne, w tym 19.000,00 zł stanowią środki FS wsi Zbyszyna. 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 **1.488,68** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 1.488,68 zł stanowią środki FS wsi Turkowy.

5. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego.

1) rozdział 75075 promocja jst:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-5.200,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

4. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

1) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1,18** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym -1,18 zł stanowią środki FS wsi Turkowy.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym 5.000,00 zł stanowią środki FS wsi Turkowy.

2) rozdział 75495 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **28.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **43.750,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach programu „Aktywna tablica”,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-38.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.642,19** zł wydatki na zadania inwestycyjne i jednocześnie zmniejsza się środki własne na tym paragrafie o **20.642,19** zł. Łącznie zwiększa się środki na tym paragrafie o **30.000,00** zł. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4190 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na zakup nagród konkursowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

6. Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001, gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki zakup energii.

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **740,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym 640,00 zł stanowią środki FS wsi Turkowy.

3) rozdział 90005, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

8. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-5.227,50** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym - 5.227,50 zł stanowią środki FS wsi Turkowy,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych. w tym 4.200,00 zł stanowią środki FS wsi Turkowy.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-85.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92116, Biblioteki:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

11. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **23.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

2) rozdział 92695, pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **127.820,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”,

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **42.723,953,49** 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 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Na zadaniu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie” w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 30.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 50.000,00 zł. W związku z przyznaniem na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadza się to zadanie do WPF na lata 2022-2039 jako zadanie wieloletnie. W roku budżetowym wprowadzono zakładane do realizacji środki własne, natomiast środki z RFPL wprowadzono do realizacji w budżecie roku 2023.

2.Na zadaniu pn. „Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej” w dziale 010 rozdział 01043 § 6060, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 23.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 45.000,00 zł.

3.Na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej poprzez remont przepompowni ścieków dz. nr 130/4 w Perzowie” w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę - 29.507,84 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 170.492,16 zł. Środki na realizację tego zadania zmniejsza się do wysokości wykonania, ze względu na zakończenie zadania.

4.Na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyszyna” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -19.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Dokonuje się likwidacji zadania ze względu na brak podstaw do zaliczenia wydatków na bieżące remonty i konserwacje dróg na terenie sołectwa do wydatków inwestycyjnych. W miesiącu sierpniu odbędzie się zebranie sołeckie i mieszkańcy dokonają korekty nazwy zadania. Środki zabezpieczone na ten cel, przenosi się na § 4270.

5.Dodaje się zadanie pn. „Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie” w dziale 754 rozdział 75495 § 6050 i przeznacza środki na rozpoczęcie realizacji zadania w wysokości 28.000,00 zł. W ramach tych środków dla zadania zostanie wykonany PFU.

6.Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Perzowie” w dziale 801, rozdział 80101 § 6050, zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -38.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 127.000,00 zł.

7.Na zadaniu pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801, rozdział 80104 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 20.642,19 zł, są to odsetki od lokat dokonywanych z konta RFIL. Jednocześnie zmniejsza się środki własne na tym zadaniu o tą samą kwotę 20.642,19 zł, gdyż odsetki bankowe uzyskane z lokat tych środków mamy obowiązek przeznaczyć na inwestycję. Ogółem plan na tym zadaniu pozostaje bez zmian i wynosi 3.309.003,87 zł. Dokonano natomiast zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej.

8.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu w Perzowie” w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 i przeznacza środki na rozpoczęcie realizacji w wysokości 30.000,00 zł.

9.Na zadaniu pn. „Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach” w dziale 921, rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -100.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. W tym środki z FS wsi Turkowy -26.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano również w WPF Gminy Perzów na lata 2022-2039, likwidując całe zadanie inwestycyjne ze względu na zmianę planów w stosunku do obiektu świetlicy wiejskiej.

10.Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem” w dziale 921, rozdział 92109 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 15.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 35.000,00 zł.

11.Na zadaniu pn. „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 23.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 200.000,00 zł.

12.Dodaje się zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw na Brzeziu” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 i przeznacza środki na realizację w wysokości 17.000,00 zł.

13.Na zadaniu „Doposażenie placu zabaw w Perzowie” w dziale 926, rozdział 92695 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 3.300,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 18.300,00 zł.

14.Dodaje się zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Turkowach” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 i przeznacza środki na realizację w wysokości 20.000,00 zł.

15.Na zadaniu „Ścieżka edukacyjna Rybna kraina nad stawem w Miechowie” w dziale 926, rozdział 92695 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 56.520,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 76.520,00 zł.

16.Dodaje się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 i przeznacza środki na realizację w wysokości 31.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **17.257.557,99** 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 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **12.658.639,96** 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 **1.661.918,91** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **12.689.639,96** 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 **1.661.918,91** 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 5 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 921, rozdział 92116 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Perzowie.

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 6 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOLECKI

W Funduszu Sołeckim na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Turkowy, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2022 Zebrania wiejskiego Sołectwa Turkowy:

1. Na zadaniu nr 1 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowy**” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 1.488,68 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.988,68 zł.

2. Likwiduje się zadanie nr 2 pn. „**Koszenie boisk oraz rowów przy drogach gminnych**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.100,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

3. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 2 pn. „**Zakup usług na tereny zielone**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 2.840,00 zł.

4. Likwiduje się zadanie nr 3 pn. „**Rozbudowa kuchni przy Sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -26.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

5. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 3 pn. „**Doposażenie placu zabaw w Turkowach**” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 zł.

6. Na zadaniu nr 4 „**Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -1,18 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 5.100,00 zł.

7. Likwiduje się zadanie nr 5 pn. „**Zakup plotu przy Sali wiejskiej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -5.227,50 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

8. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 5 pn. „**Montaż plotu przy sali wiejskiej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 4.000,00 zł.

9. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „**Remont remizy strażackiej**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 i przeznaczają się środki na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

II. Fundusz sołecki miejscowości Zbyszyna, dokonuje się zmian, będących konsekwencją zmiany treści zadania:

1. Na zadaniu nr 2 „**Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyszyna**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -19.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Dokonuje się likwidacji zadania majątkowego ze względu na brak podstaw do zaliczenia wydatków na bieżące remonty i konserwacje dróg na terenie sołectwa do wydatków majątkowych. W miesiącu sierpniu odbędzie się zebranie sołeckie i mieszkańcy dokonają korekty nazwy zadania. Środki zabezpieczone na ten cel, przenosi się na § 4270.

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 7 do niniejszej uchwały.

Informacje dodatkowe

1. Dokonano zmian w rozdziale 85154, które nie powodują jednak, potrzeby zmiany treści § 9 Uchwały.

2. Dochody w kwocie 1.317,00 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczono na wydatki w rozdziale 80101, tym samym uwalniając środki własne zaangażowane przez gminę na utrzymanie szkół, gdyż wcześniej zapewniono pełne finansowanie w tym rozdziale.

3. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, środki otrzymane z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o RKO, przyjmuje się w rozdziale 85516 § 0690, w kwocie 3.402,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.