

**UCHWAŁA NR XLII/280/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 26 września 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.,
- Uchwałą nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 23.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.75.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.09.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **27.948.903,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.373.779,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 575.124,44 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 3.388.634,01 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 0,00 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 763.056,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
- 5) dochody na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 1.187.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2d." 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. Załącznik nr 2d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., przyjmuje brzmienie określone, w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **40.317.875,65 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.147.124,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.170.751,24 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 3.388.634,01 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 0,00 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 763.056,50 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.
- 8) wydatki na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 1.187.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6f." 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 6 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 7 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6f do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., przyjmuje brzmienie, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **12.368.971,97** 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 **1.372.250,92**zł.”.

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.399.971,97**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 9 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 **345.000,00**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 10 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 11 do niniejszej uchwały.

7. § 9 Uchwały 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 **44.851,76** zł i przeznacza się je zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **175.177,36** 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. 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 XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 155,20	-1 561 956,75	452 198,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 561 956,75	-1 561 956,75	0,00
		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	-1 561 956,75	0,00
600			Transport i łączność	2 414 060,00	-2 414 060,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 060,00	-2 414 060,00	0,00
		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	-2 414 060,00	0,00
750			Administracja publiczna	165 231,26	4 000,00	169 231,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
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	20 351,76	14 634 977,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 363 195,00	-10 000,00	2 353 195,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 538,00	23 000,00	2 801 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 258,73	4 851,76	206 110,49

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	4 851,76	44 851,76
758			Różne rozliczenia	4 330 442,00	203 577,99	4 534 019,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 993 074,00	60 595,00	3 053 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 074,00	60 595,00	3 053 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	676 450,00	142 982,99	819 432,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	100 000,00	152 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 002,55	12 002,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 980,44	30 980,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
Razem:				30 509 965,68	-2 561 062,00	27 948 903,68

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XLII/280/2022
Rady Gminy Perzów z
dnia 26 września 2022 r.

**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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00
Razem				0,00

Plan dochodów na realizację zadań bieżących- wypłatę dodatku węglowego, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
Razem:				0,00	1 187 025,00	1 187 025,00

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 085 072,11	-1 561 956,75	5 523 115,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 992 956,75	-1 561 956,75	431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 956,75	-1 561 956,75	386 000,00
600			Transport i łączność	5 106 601,46	-2 224 336,89	2 882 264,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 088 150,95	-2 224 336,89	2 863 814,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 471,00	64 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	3 442,11	107 442,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735 614,00	-2 232 250,00	2 503 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 606,21	-240 000,00	1 275 606,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	914 766,21	-240 000,00	674 766,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 266,21	12 000,00	175 266,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	-250 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 829 967,43	0,00	11 829 967,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 831 871,51	-11 200,00	4 820 671,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 056,00	-10 500,00	184 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 750,00	500,00	48 250,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	-32 200,00	210 300,00
	80104		Przedszkola	4 981 767,87	11 200,00	4 992 967,87
		4260	Zakup energii	68 500,00	2 000,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 200,00	41 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 003,87	-2 379 646,06	959 357,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 379 646,06	2 379 646,06

851			Ochrona zdrowia	422 325,60	4 851,76	427 177,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 325,60	4 851,76	175 177,36
		4300	Zakup usług pozostałych	62 325,60	4 851,76	67 177,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 050,00	18 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,00	3 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 179,13	-1 000,00	3 166 179,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 740,00	-1 000,00	159 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 740,00	-1 500,00	151 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 072,50	-15 313,11	998 759,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 072,50	-15 313,11	763 759,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 572,50	-3 443,11	17 129,39
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-1 470,00	32 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	-10 400,00	114 100,00
Razem:				43 168 605,64	-2 850 729,99	40 317 875,65

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 759 773,66	- 1 561 956,75	5 197 816,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 992 956,75	- 1 561 956,75	431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 956,75	- 1 561 956,75	386 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	1 761 956,75	- 1 561 956,75	200 000,00
600			Transport i łączność	4 745 614,00	- 2 232 250,00	2 513 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 745 614,00	- 2 232 250,00	2 513 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735 614,00	- 2 232 250,00	2 503 364,00
			Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	2 479 250,00	- 2 276 250,00	203 000,00
			Modernizacja drogi w Domasławie dz.nr 319	366 225,00	56 000,00	422 225,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	12 000,00	- 12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 000,00	- 250 000,00	348 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	- 250 000,00	320 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	- 250 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Trębaczów	250 000,00	- 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 581 503,87	- 32 200,00	3 549 303,87
	80101		Szkoły podstawowe	242 500,00	- 32 200,00	210 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	- 32 200,00	210 300,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie	85 000,00	- 32 200,00	52 800,00
	80104		Przedszkola	3 339 003,87	0,00	3 339 003,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 003,87	- 2 379 646,06	959 357,81
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	3 309 003,87	- 2 379 646,06	929 357,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 379 646,06	2 379 646,06
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	0,00	2 379 646,06	2 379 646,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 500,00	- 10 400,00	164 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 500,00	- 10 400,00	114 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	- 10 400,00	114 100,00
			Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Domasłowie	41 000,00	- 10 400,00	30 600,00
Razem				17 257 557,99	- 4 086 806,75	13 170 751,24

Załącznik nr 6 do uchwały nr
XLII/280/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 26 września
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		
Dział	Rozdział	Paragraf			W tym, źródła finansowania		
					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	929 357,81	929 357,81	0,00	0,00
		6100	Budowa przedszkola w Trębaczowie	2 379 646,06	0,00	2 379 646,06	0,00
Razem				3 309 003,87	929 357,81	2 379 646,06	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
XLII/280/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 26 września
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 RFPŁ	Środki pochodzące z innych źródeł
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00

Razem	403 000,00	0,00	0,00
-------	------------	------	------

Plan wydatków na realizację zadań bieżących -wypłatę dodatku węglowego, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022.

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 187 025,00	1 187 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 050,00	18 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,00	3 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				0,00	1 187 025,00	1 187 025,00

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	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		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	40 000,00
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 :				345 000,00
Ogółem dotacje :				1 298 450,51

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	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		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	40 000,00
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 :				345 000,00
Ogółem dotacje :				1 298 450,51

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	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	-12 000,00	0,00	60016 § 6050
			Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	0,00	12 000,00	12 000,00	75412 § 4210
		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	-500,00	6 729,91	90004 § 4300
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych	0,00	500,00	500,00	90004 § 4210
			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	-6 000,00	0,00	75412 § 4300
			Remont budynku OSP w Perzowie	0,00	4 000,00	4 000,00	75412 § 4270
		3	Przegląd chłodni gastronomicznej	2 400,00	-1 470,00	930,00	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	-1 001,00	2 499,00	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	4 471,00	20 805,34	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 Słupi 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	-4 000,00	0,00	92695 § 4210
			Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów	0,00	4 000,00	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	1 988,68	0,00	1 988,68	70005 § 4210
		2	Zakup usług na tereny zielone	2 840,00	0,00	2 840,00	90004 § 4300
		3	Doposażenie placu zabaw w Turkowach	20 000,00	0,00	20 000,00	92695 § 6050
		4	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego	5 100,00	0,00	5 100,00	75412 § 4210
		5	Montaż płotu przy sali wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	92109 § 4300
		6	Remont remizy strażackiej	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4270
			RAZEM :	38 928,68	0,00	38 928,68	
9	Zbyszyna	1	Zakup materiału na ocieplenie garażu	2 000,00	-2 000,00	0,00	92109 § 4210
		2	Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbyszyna	19 000,00	3 442,11	22 442,11	60016 § 4270
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbyszyna	1 000,00	-1 000,00	0,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 061,38	-442,11	619,27	92109 § 4210
			RAZEM :	23 061,38	0,00	23 061,38	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	373 553,99			

Uzasadnienie
do
Uchwały Nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok
DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dochody przyjęte na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr 01/2021/4428/PolskiLad na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów” w dziale 010 rozdział 01043 § 6090 zmniejsza się o kwotę **-1.561.956,75** zł ze względu na warunki finansowania inwestycji oraz termin realizacji umowy, który został określony na rok 2023.

2. Dochody przyjęte na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr 01/2021/4993/PolskiLad na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem” w dziale 600 rozdział 60016 § 6090 zmniejsza się o kwotę **-2.414.060,00** zł ze względu na warunki finansowania inwestycji oraz termin realizacji umowy, który został określony na rok 2023.

3. W dziale 750, rozdział 75075 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł, z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł w ramach umowy z Fundacją Polsko-Niemiecką na finansowanie wymiany polsko-niemieckiej młodzieży.

4. W dziale 756, rozdział 75601 § 0350, zwiększa się dochody o kwotę **2.500,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

5. W dziale 756, rozdział 75615 § 0500, zmniejsza się dochody o kwotę **-10.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

6. W dziale 756, rozdział 75616 § 0360, zmniejsza się dochody o kwotę **-7.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

7. W dziale 756, rozdział 75616 § 0500, zwiększa się dochody o kwotę **30.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. W dziale 756, rozdział 75618 § 0270, zwiększa się dochody o kwotę **4.851,76** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

9. Na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r oraz nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r w dziale 758, rozdział 75801 § 2920, zwiększa się dochody o kwotę **60.595,00** zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

10. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920, zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00** zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

11. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 w dziale 758, rozdział 75814, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **12.002,55** zł oraz § 6330 zwiększa się dochody o kwotę **30.980,44** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

12. W dziale 853, rozdział 85395 § 2180, zwiększa się dochody o kwotę **1.187.025,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.). Ze względu na fakt, iż zadanie to nie mieści się w zakresie zadań obowiązkowych oraz własnych gminy na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej, traktuje się to zadanie, jako pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej i tak też zostało ono wprowadzone do budżetu. Jeżeli ugruntują się inne interpretacje, co do klasyfikowania tej pomocy, Rada Gminy dokona zmiany klasyfikacji budżetowej dla tego zadania.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.948.903,68** 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 **3.258.634,01** zł.

W załączniku nr 2a do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 2d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., przyjmuje brzmienie określone, w załączniku nr 3 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 zmniejsza się o kwotę **1.561.956,75** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.471,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **3.442,11** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-2.232.250,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne, w tym -12.000,00 zł stanowią środki FS wsi Domasłów. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 12.000,00 zł stanowią środki FS wsi Domasłów.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym 4.000,00 zł stanowią środki FS wsi Perzów.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-6.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym -6.000,00 zł stanowią środki FS wsi Perzów.

- § 6230 zmniejsza się o kwotę **-250.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-10.500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4240 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup energii,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **21.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-32.200,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 przedszkola:

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

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-2.379.646,06** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6100 zwiększa się o kwotę **2.379.646,06** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.851,76** zł wydatki na zakup usług pozostałych. Zwiększono dochody o kwotę **4.851,76** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. Dział 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **1.164.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **18.050,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.125,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **450,00** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.400,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki wprowadzone w tym dziale do budżetu gminy, dotyczą wydatków na wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) jest to zadanie zlecone gminie. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852 są finansowane z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż zadanie to nie mieści się w zakresie zadań obowiązkowych oraz własnych gminy na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej, nie jest to również zadanie zlecone gminie ze środków budżetu państwa, traktuje się to zadanie, jako pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej i tak też zostało ono wprowadzone do budżetu. Jeżeli ugruntuje się inne interpretacje, co do klasyfikowania tej pomocy, Rada Gminy Perzów dokona zmiany klasyfikacji budżetowej dla tego zadania.

7. Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 500,00 zł stanowią środki FS wsi Koza Wielka.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym -1.500,00 zł stanowią środki FS wsi Koza Wielka.

8. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.443,11** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym - 3.443,11 zł stanowią środki FS wsi Perzów i Zbyszyna,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.470,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych w tym -1.470,00 zł stanowią środki FS wsi Perzów.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-10.400,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **40.317.875,65** 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 4 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 6f do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., przyjmuje brzmienie, określone w załączniku nr 8 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. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Miechowie” w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -1.561.956,75 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 200.000,00 zł. Ze względu na fakt, iż jest to zadanie 2-letnie a także na sposób

finansowania zadania, który jest narzucony w związku z dofinansowaniem zadania ze środków RFPL, w roku budżetowym zrezygnowano ze środków RFPL, które wprowadzono do realizacji w budżecie roku 2023, natomiast w roku 2022 pozostawiono tylko do realizacji środki własne.

2.Na zadaniu pn. „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -2.276.250,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 200.000,00 zł. Ze względu na fakt, iż jest to zadanie 2-letnie a także na sposób finansowania zadania, który jest narzucony w związku z dofinansowaniem zadania ze środków RFPL, w roku budżetowym zrezygnowano ze środków RFPL, które wprowadzono do realizacji w budżecie roku 2023, natomiast w roku 2022 pozostawiono tylko do realizacji środki własne.

3.Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w Domasławie dz. nr 319” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 56.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 422.225,00 zł.

4.Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -12.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

5.Likwiduje się zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -250.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. W m-c wrześniu wpłynął do Wójta Gminy Perzów wniosek o uwzględnienie w budżecie roku 2023 zakupu samochodu dla OSP Trębaczów, zapotrzebowanie opiewa na kwotę 500.000,00 zł. W związku z powyższym nie ma potrzeby w bieżącym roku budżetowym, blokować środki na powyższe zadanie.

6.Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -32.200,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 52.800,00 zł.

7.Na zadaniu pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801, rozdział 80104 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -2.379.646,06 zł, są to środki z RFIL łącznie z odsetkami. Jednocześnie przenosi się całość finansowania zadania inwestycyjnego na nowy paragraf wprowadzony w związku ze zmianą rozporządzenia MF z dnia 15.07.2022 i w dziale 801, rozdział 80104 § 6100, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 2.379.646,06 zł. Ogółem plan na tym zadaniu pozostaje bez zmian i wynosi 3.309.003,87 zł.

8.Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Domasławie” w dziale 921, rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -10.400,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 30.600,00 zł. Środki na realizację tego zadania zmniejsza się do wysokości wykonania, ze względu na zakończenie zadania.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **13.170.751,24** 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 **12.368.971,97** 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 **1.341.250,92** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **12.399.971,97** 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 **1.372.250,92** 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 9 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 samochodu dla OSP Trębaczów.

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 10 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOLECKI

W Funduszu Sołeckim na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

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

1. Likwiduje się zadanie nr 3 pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów**” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -12.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 3 pn. „**Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 12.000,00 zł.

II. Fundusz sołecki miejscowości Koza Wielka, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2022 Zebrania wiejskiego Sołectwa Domasłów:

1. Na zadaniu nr 2 „**Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -500,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 6.729,91 zł.

2. Dodaje się zadanie nr 3 „**Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 500,00 zł.

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

1. Likwiduje się zadanie nr 2 pn. „**Modernizacja terenu przy budynku OSP w Perzowie**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -6.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 2 pn. „**Remont budynku OSP w Perzowie**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 4.000,00 zł.

3. Na zadaniu nr 3 „**Przegląd chłodni gastronomicznej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -1.470,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 930,00 zł.

4. Na zadaniu nr 5 „**Doposażenie kuchni**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -1.001,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 2.499,00 zł.

5. Na zadaniu nr 7 „**Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w Perzowie**” w dziale 600 rozdział 60016 § 4210 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 4.471,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 20.805,34 zł.

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

1. Likwiduje się zadanie nr 1 pn. **„Zakup namiotu plenerowego”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -4.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 1 pn. **„Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stolów”** w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 4.000,00 zł.

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

1. Likwiduje się zadanie nr 1 pn. **„Zakup materiałów na ocieplenie garażu”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2. Zmienia się nazwę zadania nr 2 z **„Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbuczyna”** na **„Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbuczyna”** w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 i przeznacza dodatkowo środki na jego realizację w kwocie 3.442,11 zł. Plan po zmianie 22.442,11 zł.

3. Likwiduje się zadanie nr 3 pn. **„Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbuczyna”** w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

4. Na zadaniu nr 4 **„Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -442,11 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 619,27 zł.

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 11 do niniejszej uchwały.

Informacje dodatkowe

1. Dochody w kwocie 60.595,00 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.

2. Zwiększono dochody o kwotę **4.851,76** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85154 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **4.851,76** zł na zakup usług pozostałych.