

**UCHWAŁA NR XXXVI/243/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **27.228.218,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.763.745,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.464.472,67 zł." W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.280.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 4.189.170,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina "Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b." W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się załącznik nr 2b do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **36.458.818,60 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.026.297,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.432.521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4." W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 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 2.280.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2.359.003,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 4.189.170,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b." W załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się załącznik nr 6b do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:"Deficyt budżetu w kwocie **9.230.600,20** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **4.772.374,80** 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 **2.359.003,87** zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.099.221,53** zł."

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.613.924,95** zł – zgodnie z załącznikiem nr 7."W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **803.450,51** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **228.000,00** zł."W załączniku nr 9 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. § 9 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:"Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103.028,73** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101.028,73** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 432,00	242 687,00	287 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 587 367,00	3 028,73	14 590 395,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	3 028,73	161 028,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	3 028,73	103 028,73
Razem:				26 982 502,67	245 715,73	27 228 218,40

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
Razem:				2 282 836,00	-2 313,00	2 280 523,00

Dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	245 000,00	245 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00
Razem:				0,00	245 000,00	245 000,00

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 619 956,75	22 000,00	6 641 956,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 761 956,75	22 000,00	1 783 956,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	3 659 018,26	8 450,51	3 667 468,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 450,51	18 450,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 450,51	18 450,51
750			Administracja publiczna	4 221 526,66	292 687,00	4 514 213,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 434,00	-17 900,00	3 102 534,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-17 900,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	378 000,00	312 900,00	690 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	17 900,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	50 000,00	184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	0,00	394 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 500,00	1 000,00	379 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 538 986,87	0,00	11 538 986,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 306,00	0,00	99 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	50,00	7 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	280,00	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,00	-1 930,00	23 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 499,00	1 600,00	8 099,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	3 028,73	373 028,73

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	3 028,73	121 028,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 028,73	53 028,73
852			Pomoc społeczna	1 336 560,00	81 500,00	1 418 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	40 000,00	480 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	292 546,00	0,00	292 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-1 000,00	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 133,00	15 000,00	61 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 133,00	15 000,00	61 133,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 881,00	26 500,00	496 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	20 000,00	326 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	3 000,00	62 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
855			Rodzina	3 005 655,97	2 600,00	3 008 255,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 410,97	2 600,00	945 010,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	2 500,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	100,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 500,00	215 000,00	2 318 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	20 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	45 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	150 000,00	482 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 800,00	45 000,00	800 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 800,00	45 000,00	625 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	343 400,00	50 000,00	393 400,00
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	50 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	50 000,00	121 000,00
Razem:				35 738 552,36	720 266,24	36 458 818,60

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 601 956,75	22 000,00	6 623 956,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 761 956,75	22 000,00	1 783 956,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	45 000,00	165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Modernizacja budynku GOK w Perzowie poprzez remont schodów	0,00	45 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	154 346,46	50 000,00	204 346,46
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	50 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	50 000,00	121 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie	45 000,00	50 000,00	95 000,00
Razem				14 295 521,00	137 000,00	14 432 521,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	-2 313,00	42 119,00
Razem:				2 282 836,00	-2 313,00	2 280 523,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	245 000,00	245 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	245 000,00
Razem:				0,00	245 000,00	245 000,00

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00	0,00	31 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 359 003,87	0,00	2 359 003,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 772 374,80	0,00	4 772 374,80
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 976 995,77	474 550,51	2 451 546,28
		Razem: 9139374,4400	Razem: 474550,5100	Razem: 9613924,9500

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :				
1. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
2. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	18 450,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 450,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 450,51
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem :				803 450,51
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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	63 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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 :				228 000,00
Ogółem dotacje :				1 031 450,51

Uzasadnienie
do
Uchwały Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 w dziale 750, rozdział 75011, § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę **-2.313,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej.

2. W dziale 750, rozdział 75095 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę **245.000,00** zł, z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

3. W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 zwiększa się dochody o kwotę **3.028,73** zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustalonym przepisem.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **27.228.218,40** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.280.523,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Określa się dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości **245.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

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

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

2. Dział 600, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy:

- § 2710 zwiększa się o kwotę **8.450,51** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

3. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.313,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

2) rozdział 75023 Urzędy gmin:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-17.900,00** zł wydatki zakup energii.

3) rozdział 75095 Pozostała działalność:

- § 4217 zwiększa się o kwotę **245.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Cyfrowa Gmina "Granty PPGR", Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

- § 4260 zwiększa się o kwotę **17.900,00** zł wydatki zakup energii,

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

4. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.:

1) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4520 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.

2) rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe:

- § 4520 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.

5. W dziale 801, rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **50,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **280,00** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.930,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4790 zwiększa się o kwotę **1.600,00** zł wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.028,73** zł wydatki na zakup usług w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustalonym przepisem.

7. Dział 852, Pomoc społeczna:

1) rozdział 85202 domy pomocy społecznej:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jst od innych jst.

2) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4220 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup środków żywności.

3) rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.

4) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

8. Dział 855, rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **100,00** zł na wpłaty na składki na FP.

9. Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001, gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

3) rozdział 90013, schroniska dla zwierząt:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-2.500,00** zł wydatki na zakup środków żywności.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

4) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **150.000,00** zł wydatki zakup energii, z uwagi na znaczące podwyżki ustalone przez spółkę Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu.

10. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

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

- § 6230 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Powyższą zmianę naniesiono na podstawie wskazań zawartych w Uchwale nr 3/145/2022 RIO w Poznaniu.

- § 6570 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w obiektach zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

11. Dział 926, rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce "Wydatki majątkowe".

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **36.458.818,60** zł.

W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **2.280.523,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości **245.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Dodaje się zadanie pn. "Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej" w dziale 010 rozdział 01043 § 6060 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 22.000,00 zł.

2. Na podstawie wskazań zawartych w Uchwale nr 3/145/2022 RIO w Poznaniu dokonuje się zmiany paragrafu dla zadania "Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów" z paragrafu 6230 na paragraf 6570, finansowanie zadania pozostaje bez zmian.

3. Na zadaniu "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznia w dal przy ZS w Trębaczowie" w dziale 926, rozdział 92601 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 50.000,00 zł. Zabezpieczenie tych środków w budżecie jest niezbędne w celu aplikowania o dotację na powyższe zadanie.

4. Dodaje się zadanie pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w Perzowie" w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 zł.

5. Dodaje się zadanie pn. "Modernizacja budynku GOK w Perzowie poprzez remont schodów" w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 45.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **14.432.521,00** zł. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **9.230.600,20** zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w kwocie **4.772.374,80** 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 **2.359.003,87** zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.099.221,53** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **9.613.924,95** 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 **2.359.003,87** 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 **2.451.546,28** zł.

3. Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych w kwocie **4.772.374,80** zł.

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

W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

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

1. W dziale 851, rozdział 85111 § 6220 zmienia się paragraf na paragraf 6300, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Uchwale nr 3/145/2022 RIO w Poznaniu, finansowanie zadania pozostaje bez zmian. Zmian dokonuje się tylko w załączniku nr 9, ponieważ w załącznikach nr 3 oraz nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022, paragraf został określony poprawnie.

2. W dziale 921, rozdział 92120 § 6230 zmienia się paragraf na paragraf 6570, zgodnie z wskazaniami zawartymi w Uchwale nr 3/145/2022 RIO w Poznaniu, finansowanie zadania pozostaje bez zmian.

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