

**UCHWAŁA NR XXXIX/260/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 23 maja 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 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.02.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 08.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.03.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.31.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 14.04.2022 r.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **29.400.439,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.027.178,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.373.260,75 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 3.233.321,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 3.976.016,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina 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 359.076,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.” W załączniku nr 2b 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 2c 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. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **40.861.126,33** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.281.205,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.579.921,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.” W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.233.321,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2.359.003,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 3.976.016,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., program Cyfrowa Gmina 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 359.076,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d.” W załączniku nr 6b 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 6d 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.

§ 3 Uchwała otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **11.460.687,25** 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 **463.966,20** zł.”.

§ 4 Uchwała otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **11.844.012,00** 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.

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

§ 10. Uchwała otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **819.500,00** zł.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **849.439,13** 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 XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 627 213,92	-213 153,92	2 414 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 213,92	-213 153,92	2 414 060,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 627 213,92	-213 153,92	2 414 060,00
750			Administracja publiczna	290 755,42	-140 000,00	150 755,42
	75095		Pozostała działalność	247 798,66	-140 000,00	107 798,66
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 000,00	75 000,00
		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	245 000,00	-245 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 782,00	123 880,00	261 662,00
	75495		Pozostała działalność	137 340,00	123 880,00	261 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 340,00	123 880,00	261 220,00
758			Różne rozliczenia	3 268 250,00	660 918,00	3 929 168,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660 918,00	660 918,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 918,00	660 918,00
801			Oświata i wychowanie	448 580,00	42 714,00	491 294,00

	80195		Pozostała działalność	8 834,00	42 714,00	51 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,00	5 018,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 834,00	27 696,00	36 530,00
852			Pomoc społeczna	440 206,00	2 448,00	442 654,00
	85295		Pozostała działalność	391 080,00	2 448,00	393 528,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 080,00	2 448,00	58 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 952,00	245 000,00	251 952,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	245 000,00	245 000,00
855			Rodzina	2 635 785,00	0,50	2 635 785,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	0,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 705,74	3 000,00	1 355 705,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	816 500,00	3 000,00	819 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				28 675 632,50	724 806,58	29 400 439,08

Zmiany w planie dochodów 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 000,00	-145 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	245 000,00	-145 000,00	100 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 000,00	75 000,00
		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	245 000,00	-245 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 000,00	245 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	245 000,00	245 000,00
Razem:				245 000,00	100 000,00	345 000,00

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2022.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 340,00	123 880,00	261 220,00
	75495		Pozostała działalność	137 340,00	123 880,00	261 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 340,00	123 880,00	261 220,00
801			Oświata i wychowanie	8 834,00	27 696,00	36 530,00
	80195		Pozostała działalność	8 834,00	27 696,00	36 530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 834,00	27 696,00	36 530,00
852			Pomoc społeczna	56 080,00	2 448,00	58 528,00
	85295		Pozostała działalność	56 080,00	2 448,00	58 528,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 080,00	2 448,00	58 528,00
Razem:				205 052,66	154 024,00	359 076,66

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 639 255,20	20 000,00	6 659 255,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 919 956,75	20 000,00	1 939 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 956,75	20 000,00	1 917 956,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 486,54	112 000,00	463 486,54
	40002		Dostarczanie wody	331 806,54	112 000,00	443 806,54
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 000,00	127 000,00
600			Transport i łączność	5 049 601,46	20 000,00	5 069 601,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 031 150,95	20 000,00	5 051 150,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 614,00	10 000,00	4 758 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 627 012,32	-135 000,00	4 492 012,32
	75095		Pozostała działalność	781 698,66	-135 000,00	646 698,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-200 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	10 000,00	28 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 327,39	143 880,00	1 184 207,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	889 767,39	20 000,00	909 767,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 267,39	-10 000,00	163 267,39
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	75495		Pozostała działalność	135 360,00	123 880,00	259 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 640,00	123 240,00	257 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,82	534,94	1 136,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,44	91,95	195,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	13,11	27,85
801			Oświata i wychowanie	11 609 820,87	56 214,00	11 666 034,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 815 422,51	13 500,00	4 828 922,51
		4300	Zakup usług pozostałych	73 146,51	5 000,00	78 146,51

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	8 500,00	280 500,00
80195		Pozostała działalność	56 624,00	42 714,00	99 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 044,00	6 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 768,00	14 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 834,00	18 242,00	27 076,00
852		Pomoc społeczna	1 810 140,00	2 448,00	1 812 588,00
	85295	Pozostała działalność	393 080,00	2 448,00	395 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 432,00	2 400,00	387 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	40,00	4 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	7,00	849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	1,00	116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 952,00	245 000,00	263 952,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	245 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 439,13	99 000,00	2 934 439,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 000,00	60 000,00	946 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00	60 000,00	213 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	845 439,13	4 000,00	849 439,13
	4300	Zakup usług pozostałych	819 939,13	4 000,00	823 939,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 800,00	42 500,00	950 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 800,00	42 500,00	745 300,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	2 500,00	209 500,00
926		Kultura fizyczna	416 400,00	10 000,00	426 400,00
	92601	Obiekty sportowe	212 000,00	10 000,00	222 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	14 000,00
Razem:			40 245 084,33	616 042,00	40 861 126,33

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 313 956,75	20 000,00	6 333 956,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 919 956,75	20 000,00	1 939 956,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 956,75	20 000,00	1 917 956,75
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 748 614,00	20 000,00	4 768 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 614,00	20 000,00	4 768 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 614,00	10 000,00	4 758 614,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 140	247 500,00	- 70 000,00	177 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz.nr 167	222 000,00	60 000,00	282 000,00
			Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz.nr 145 i 186	126 535,00	20 000,00	146 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina um. nr 4835/3/2022	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	10 000,00	560 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domasłów	250 000,00	10 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 581 003,87	8 500,00	3 589 503,87
	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00	8 500,00	280 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	8 500,00	280 500,00
			Budowa sali gminastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	11 000,00	14 000,00	25 000,00
			Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	20 000,00	490 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	2 500,00	259 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 000,00	2 500,00	209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	2 500,00	209 500,00
			Modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Domasłowie	31 000,00	10 000,00	41 000,00
			Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasłowie	11 000,00	- 7 500,00	3 500,00
Razem				16 473 921,08	106 000,00	16 579 921,08

Zmiany w planie wydatków 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,

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 000,00	-145 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	245 000,00	-145 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-200 000,00	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 000,00	245 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	245 000,00
Razem:				245 000,00	100 000,00	345 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2022.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 798,66	0,00	2 798,66
	75095		Pozostała działalność	2 798,66	0,00	2 798,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,47	0,00	2 349,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,88	0,00	403,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,31	0,00	45,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 340,00	123 880,00	261 220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	0,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	0,00	1 980,00
	75495		Pozostała działalność	135 360,00	123 880,00	259 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 640,00	123 240,00	257 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,82	534,94	1 136,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,44	91,95	195,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	13,11	27,85
801			Oświata i wychowanie	8 834,00	27 696,00	36 530,00
	80195		Pozostała działalność	8 834,00	27 696,00	36 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,00	5 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 834,00	18 242,00	27 076,00
852			Pomoc społeczna	56 080,00	2 448,00	58 528,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	2 448,00	57 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	2 400,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00	40,00	937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	7,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	1,00	23,00
Razem:				205 052,66	154 024,00	359 076,66

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 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	925 055,53	- 108 764,58	816 290,95
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: 11952776,5800

Razem: -108764,5800

Razem: 11844012,0000

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołectkiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	17 346,46	0,00	17 346,46	92695 § 6050
			RAZEM :	17 346,46	0,00	17 346,46	
2.	Domasłów	1	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00	92109 § 4270
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Domasławie	0,00	10 000,00	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	
		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

6	Słupia p/Bral.	3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Słupii 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 Słupii 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	0,00	500,00	70005 § 4210
		2	Koszenie boisk oraz rowów przy drogach gminnych	2 100,00	0,00	2 100,00	90004 § 4300
		3	Rozbudowa kuchni przy sali wiejskiej w Turkowskim	26 000,00	0,00	26 000,00	92109 § 6050
		4	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego	5 101,18	0,00	5 101,18	75412 § 4210
		5	Zakup płotu przy sali wiejskiej	5 227,50	0,00	5 227,50	92109 § 4210
			RAZEM :	38 928,68	0,00	38 928,68	
9	Zbuczyn	1	Zakup materiału na ocieplenie garażu	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4210
		2	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Zbuczyn	19 000,00	0,00	19 000,00	60016 § 6050
		3	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zbuczyn	1 000,00	0,00	1 000,00	90004 § 4300
		4	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 061,38	0,00	1 061,38	92109 § 4210
			RAZEM :	23 061,38	0,00	23 061,38	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	373 553,99			

Uzasadnienie
do
Uchwały Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1.W dziale 600 rozdział 60016 § 6090 zmniejsza się dochody o kwotę **-213.153,92** zł z tytułu Promesy inwestycyjnej na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”, dochody te skorygowano w załącznikach nr 2 i nr 6 do uchwały nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2022r., nie skorygowano natomiast załącznika o dochodach budżetu. W związku z powyższym, zmiana dotyczy tylko załącznika nr 1 o dochodach budżetu.

2.Na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4835/3/2022 w dziale 750, rozdział 75095 § 2007 zwiększa się dochody o kwotę **75.000,00** 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 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 750, rozdział 75095 § 2057 zmniejsza 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, ze względu na błędną jej klasyfikację.

4.Na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4835/3/2022 w dziale 750, rozdział 75095 § 6207 zwiększa się dochody o kwotę **25.000,00** 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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

5.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 w dziale 750, rozdział 75095, § 6330 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”.

6.W dziale 754, rozdział 75495 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **123.880,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

7.Na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r w dziale 758, rozdział 75802 § 2750, zwiększa się dochody o kwotę **660.918,00** zł, z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

8.W dziale 801, rozdział 80195 § 0970, zwiększa się dochody o kwotę **5.018,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

9.Na podstawie Porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/184 z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie udzielania wsparcia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” w dziale 801, rozdział 80195 § 2020, zwiększa się dochody o dotację w kwocie **10.000,00** zł. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wycieczek szkolnych w roku 2022.

10.W dziale 801, rozdział 80195 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **27.696,00** zł, z tytułu środków na edukację dzieci z Ukrainy.

11.W dziale 852, rozdział 85295 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **2.448,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

12.W dziale 854, rozdział 85495 § 2007 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. Zmienia się klasyfikację dla środków otrzymanych z ramach umowy nr o powierzenie grantu o nr 2205/2022 ze względu na ich wcześniejsze błędne sklasyfikowanie. Umowa dotyczy zakupu sprzętu komputerowego w związku ze wsparciem dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowy.

13.W dziale 855, rozdział 85503 § 2360, zwiększa się dochody o kwotę **0,50** zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

14.W dziale 900, rozdział 90002 § 0640, zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **29.400.439,08** 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 załączniku nr 2b 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 2c 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.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

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

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

2. Dział 400, rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki zakup energii,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **52.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

3. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

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

- § 6060 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4.Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność:

- § 4217 zmniejsza 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.

- § 4217 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Cyfrowa Gmina, umowa o powierzenie grantu o nr 4835/3/2022, 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 **10.000,00** zł wydatki zakup energii,

- § 4307 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w ramach programu Cyfrowa Gmina, umowa o powierzenie grantu o nr 4835/3/2022, 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.

- § 6067 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”. Wydatki w ramach programu Cyfrowa Gmina, umowa o powierzenie grantu o nr 4835/3/2022, 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.

5. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

1) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 75495 pozostała działalność:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **123.240,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 40,00 zł), w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **534,94** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **91,95** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **13,11** zł na wpłaty na składki na FP, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

6. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”. Zgodnie z zawiadomieniem wojewody, dotacja została przyjęta na dochody majątkowe. Natomiast kompleksowa usługa montażu masztu, została sklasyfikowana po stronie wydatków na § 4300. W związku z tym, że do wojewody została zgłoszona aktualizacja kosztorysu zadania i nie będzie to zadanie inwestycyjne, czekamy na zmianę paragrafu dotacji na dotację na wydatki bieżące.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **8.500,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wydatki na Fundusz Pracy, w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.044,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 5.794,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **14.768,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4710 zwiększa się o kwotę **60,00** zł wydatki na PPK w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- § 4790 zwiększa się o kwotę **18.242,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

7. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł wydatki na świadczenia społeczne, w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- § 4010 zwiększa się o kwotę **40,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **7,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **1,00 zł** na wpłaty na składki na FP, w tym całość finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

8. Dział 854, rozdział 85495 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.

9. Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001, gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** wydatki zakup energii,

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) rozdział 90005, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

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

4) rozdział 90095, pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki na zakup usług pozostałych związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

- § 4270 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych. Środki budżetu na wydatki w tym paragrafie zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się natomiast środki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Domasłów o kwotę -10.000,00 zł, łącznie zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

11. Dział 926, Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe:

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **40.861.126,33 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 6a do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6d 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie” w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz. nr 140” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -70.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 177.500,00 zł.

3. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kozie Wielkiej dz. nr 167” w dziale 600 rozdział 60016 § 605, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 60.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 282.000,00 zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz. nr 145 i 186” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 20.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 146.535,00 zł.

5. Dodaje się zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogi” w dziale 600 rozdział 60016 § 6060 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

6. Dodaje się zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina um. nr 4835/3/2022” w dziale 750 rozdział 75095 § 6067 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 25.000,00 zł.

7. Na zadaniu „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domasłów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 10.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 260.000,00 zł.

8. Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 14.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 25.000,00 zł.

9. Na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -5.500,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 5.500,00 zł.

10. Dodaje się zadanie pn. „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych” w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 20.000,00 zł.

11. Na zadaniu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Domasłowie” w dziale 921, rozdział 92109 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 10.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 41.000,00 zł.

12. Na zadaniu „Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasłowie” w dziale 921, rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -7.500,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.579.921,08 zł**. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **11.460.687,25 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 zł**, 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 **463.966,20 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **11.844.012,00 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 **816.290,95 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.

FUNDUSZ SOŁECKI

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

I. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów:

1.Likwiduje się zadanie nr 1 pn. „**Remont podłogi w świetlicy wiejskiej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4270, zmniejsza się wydatki o kwotę -10.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2.Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 1 pn. „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Domasłowie**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

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

Informacje dodatkowe

1. Zmieniono treść § 8 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„**1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 819.500,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 849.439,13 zł.”

W dochodach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono również, odsetki w kwocie 1.000,00 zł oraz § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł. Paragraf ten wprowadzono ze względu na fakt, iż na wydatki wprowadzono analogiczny paragraf wydatkowy, a poza tym dochody z tego paragrafu powinno się klasyfikować w tych samych rozdziałach, co należność główną.

2. Dochody w kwocie **660.918,00 zł**, z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, 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.