

**UCHWAŁA NR XL/268/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 20 czerwca 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.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **29.764.473,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.294.212,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.470.260,75 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 3.257.634,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 3.976.016,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w tym dochody majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 430.647,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.” 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. 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 **41.704.334,38** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.537.088,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.167.245,83 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 3.257.634,01 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 2.359.003,87 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 430.647,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d.
- 7) wydatki na realizację zadań majątkowych związanych z przedsięwzięciami proekologicznymi w wysokości 352.324,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6e.” W załączniku nr 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. 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. Ustala się załącznik nr 6e do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **11.939.861,14** 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 **943.140,09** zł.”.

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **11.970.861,14** 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. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„ „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **31.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”. W załączniku nr 8 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. § 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 **923.450,51** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **595.000,00** zł.”.W załączniku nr 9 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 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 **40.000,00** zł i przeznacza się je zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **170.325,60** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 2. 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 XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 964 155,20	50 000,00	2 014 155,20
	01095		Pozostała działalność	310 698,45	50 000,00	360 698,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	151 150,16	6 816,00	157 966,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837,76	6 816,00	7 653,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 662,00	71 176,00	332 838,00
	75495		Pozostała działalność	261 220,00	71 176,00	332 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 220,00	71 176,00	332 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 590 625,73	24 000,00	14 614 625,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	3 929 168,00	130 507,00	4 059 675,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 901 250,00	90 507,00	2 991 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 250,00	90 507,00	2 991 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 000,00	40 000,00	407 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	491 294,00	24 262,56	515 556,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 262,56	24 262,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 262,56	24 262,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 705,74	1 642,68	1 357 348,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 642,68	1 642,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 642,68	1 642,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224,80	8 185,18	11 409,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375,48	8 185,18	10 560,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 375,48	8 185,18	10 560,66
926			Kultura fizyczna	3 057,69	47 000,00	50 057,69
	92601		Obiekty sportowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				29 400 883,82	363 589,42	29 764 473,24

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 262,56	24 262,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 262,56	24 262,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 262,56	24 262,56
Razem:				3 233 371,45	24 262,56	3 257 634,01

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 193,40	0,00	3 193,40
	75095		Pozostała działalność	3 193,40	0,00	3 193,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 193,40	0,00	3 193,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 220,00	71 176,00	332 396,00
	75495		Pozostała działalność	261 220,00	71 176,00	332 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 220,00	71 176,00	332 396,00
801			Oświata i wychowanie	36 530,00	0,00	36 530,00
	80195		Pozostała działalność	36 530,00	0,00	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	36 530,00	0,00	36 530,00
852			Pomoc społeczna	58 528,00	0,00	58 528,00
	85295		Pozostała działalność	58 528,00	0,00	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	58 528,00	0,00	58 528,00
Razem:				359 471,40	71 176,00	430 647,40

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 659 255,20	402 324,75	7 061 579,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 354 000,00	352 324,75	4 706 324,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00	352 324,75	4 706 324,75
	01095		Pozostała działalność	347 298,45	50 000,00	397 298,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 486,54	30 000,00	493 486,54
	40002		Dostarczanie wody	443 806,54	30 000,00	473 806,54
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	30 000,00	157 000,00
600			Transport i łączność	5 069 601,46	-4 000,00	5 065 601,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 051 150,95	-4 000,00	5 047 150,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 614,00	-4 000,00	4 754 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 207,39	71 176,00	1 255 383,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 767,39	0,00	909 767,39
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	75495		Pozostała działalność	259 240,00	71 176,00	330 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 880,00	70 920,00	328 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,76	-0,02	1 136,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,85	-0,01	27,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,03	256,03
801			Oświata i wychowanie	11 666 034,87	24 262,56	11 690 297,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 828 922,51	0,00	4 828 922,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 225,00	-16 000,00	195 225,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	16 000,00	134 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 262,56	24 262,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 022,35	24 022,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,21	240,21
851			Ochrona zdrowia	402 325,60	20 000,00	422 325,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 325,60	20 000,00	170 325,60

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 325,60	10 000,00	92 325,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 439,13	122 000,00	3 056 439,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	122 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 300,00	120 000,00	1 070 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 300,00	120 000,00	865 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	120 000,00	520 000,00
926			Kultura fizyczna	426 400,00	57 000,00	483 400,00
	92601		Obiekty sportowe	222 000,00	57 000,00	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	57 000,00	177 000,00

Razem:				40 861 571,07	842 763,31	41 704 334,38
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 333 956,75	402 324,75	6 736 281,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 354 000,00	352 324,75	4 706 324,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00	352 324,75	4 706 324,75
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	20 000,00	352 324,75	372 324,75
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	40 000,00	50 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	4 768 614,00	- 4 000,00	4 764 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 768 614,00	- 4 000,00	4 764 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 614,00	- 4 000,00	4 754 614,00
			Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz.nr 115, 9/1	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz.nr 257, 178/10	64 000,00	6 000,00	70 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz.nr 177	84 000,00	7 000,00	91 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz.nr 197	95 000,00	6 000,00	101 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Trębaczowie dz.nr 252	51 000,00	1 000,00	52 000,00
			Modernizacja drogi w Domasłowie dz.nr 319	399 225,00	- 33 000,00	366 225,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów	38 000,00	4 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	10 000,00	570 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	10 000,00	570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
			Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domasłów	260 000,00	10 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	122 000,00	612 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	122 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 000,00	142 000,00
			Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	20 000,00	122 000,00	142 000,00
926			Kultura fizyczna	198 346,46	57 000,00	255 346,46

	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	57 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	57 000,00	177 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie	120 000,00	57 000,00	177 000,00
Razem				16 579 921,08	587 324,75	17 167 245,83

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 262,56	24 262,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 262,56	24 262,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 022,35	24 022,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,21	240,21
Razem:				3 233 371,45	24 262,56	3 257 634,01

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 193,40	0,00	3 193,40
	75095		Pozostała działalność	3 193,40	0,00	3 193,40
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,74	0,00	394,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 220,00	71 176,00	332 396,00
	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	259 240,00	71 176,00	330 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 880,00	70 920,00	328 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,76	-0,02	1 136,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,39	0,00	195,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,85	-0,01	27,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,03	256,03
801			Oświata i wychowanie	36 530,00	0,00	36 530,00
	80195		Pozostała działalność	36 530,00	0,00	36 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,00	0,00	5 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 076,00	0,00	27 076,00
852			Pomoc społeczna	58 528,00	0,00	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	57 528,00	0,00	57 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	0,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	0,00	937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	23,00
Razem:				359 471,40	71 176,00	430 647,40

Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/268/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca
2022 r.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przedsięwzięciami proekologicznymi na rok 2022

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022		
					W tym, źródła finansowania		
Dział	Rozdział	Paragraf			Z budżetu gminy	Środki pochodzące z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW	Środki pochodzące z innych źródeł
010			Rolicwo i łowiectwo	372 324,75	20 000,00	352 324,75	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	372 324,75	20 000,00	352 324,75	0,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	372 324,75	20 000,00	352 324,75	0,00
Razem					20 000,00	352 324,75	0,00

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 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	816 290,95	126 849,14	943 140,09
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: 11844012,0000

Razem: 126849,1400

Razem: 11970861,1400

Zmiany w planie rozchodów na rok 2022

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00	0,00	31 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	352 324,75	- 352 324,75	0,00
		Razem: 383324,7500	Razem: -352324,7500	Razem: 31000,0000

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	655 000,00
	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	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 :				923 450,51
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
Razem :				595 000,00
Ogółem dotacje :				1 518 450,51

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 160/2022 w dziale 010 rozdział 01095 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów”.

2. W dziale 750, rozdział 75023 § 0630, zwiększa się dochody o kwotę **600,00** zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych.

3. W dziale 750, rozdział 75023 § 0640, zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

4. W dziale 750, rozdział 75023 § 0960, zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy.

5. W dziale 750, rozdział 75023 § 0960, zwiększa się dochody o kwotę **216,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

6. W dziale 754, rozdział 75495 § 2700, zwiększa się dochody o kwotę **71.176,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

7. W dziale 756, rozdział 75601 § 0350, zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

8. W dziale 756, rozdział 75619 § 0270, zwiększa się dochody o kwotę **20.000,00** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

9. Na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r w dziale 758, rozdział 75801 § 2920, zwiększa się dochody o kwotę **90.507,00** zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

10. W dziale 758, rozdział 75814 § 0940, zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00** zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

11. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **24.262,56** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

12. W dziale 900, rozdział 90026 § 2950, zwiększa się dochody o kwotę **1.642,68** zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

13. W dziale 921, rozdział 92109 § 0950, zwiększa się dochody o kwotę **8.185,18** zł, z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

14. Na podstawie Zawiadomienia Marszałka województwa wielkopolskiego nr DS.-I.512.2.23.2022 w dziale 926, rozdział 92601, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **47.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **29.764.473,24** 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 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.

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, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **352.324,75** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01095 Pozostała działalność:

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

2. Dział 400, rozdział 40002, dostarczanie wody:

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

3. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

1) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 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 **70.920,00** 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 zmniejsza się o kwotę **-0,02** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,

- § 4120 zmniejsza się wydatki o kwotę **-0,01** zł na wpłaty na składki na FP, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

- § 4210 zwiększa się o kwotę **256,03** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 5.794,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,

5. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-16.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **16.000,00** zł wydatki zakup energii.

2) rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **24.022,35** zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym całość na zadania zlecone.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **240,21** zł wydatki na zakup usług pozostałych w tym całość na zadania zlecone.

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4190 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup nagród konkursowych,

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

7. Dział 900, rozdział 90005, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **122.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 2480 zwiększa się o kwotę **120.000,00** zł wydatki z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **57.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **41.704.334,38** 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 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.

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.

Ustala się załącznik nr 6e do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem 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. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” w dziale 010 rozdział 01044 § 6050, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 352.324,75 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 372.324,75 zł. Zadanie ujęto w WPF z terminem realizacji do 2023 roku. Wartość przeznaczonych środków w kwocie 352.324,75 zł jest wartością umorzonej kwoty pożyczki z WFOŚiGW dotyczy umowy pożyczkowej nr 236/U/400/233/2016. Zgodnie z umową gmina ma obowiązek przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki na przedsięwzięcia proekologiczne sprzyjające ochronie środowiska.

2. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -50.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 90.000,00 zł.

3. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz. nr 115, 9/1” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 5.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 40.000,00 zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Perzowie dz. nr 257, 178/10” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 6.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 70.000,00 zł.

5. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Słupi p/Bralinem dz. nr 177” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 7.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 91.000,00 zł.

6. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Słupi dz. nr 197” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 6.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 101.000,00 zł.

7. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Trębaczowie dz. nr 252” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 1.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 52.000,00 zł.

8. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w Domasłowie dz. nr 319” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -33.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 366.225,00 zł.

9. Na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów” w dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 4.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 42.000,00 zł.

10. Na zadaniu pn. „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 270.000,00 zł.

11. Na zadaniu pn. „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych” w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zwiększa się środki na jego realizację w wysokości o kwotę 122.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 142.000,00 zł.

12. Na zadaniu „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie” w dziale 926, rozdział 92601 § 6050, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 57.000,00 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 177.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **17.167.245,83** 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 **11.939.861,14** 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 **943.140,09** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, które stanowią kwotę **11.970.861,14** 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 **943.140,09** 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 921, rozdział 92109 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **120.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury GOK w Perzowie.

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

Informacje dodatkowe

1. Zmieniono treść § 9 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Ustala się wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości **40.000,00** zł przeznacza się zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **170.325,60** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

2. Dochody w kwocie **90.507,00** zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczono na wydatki w rozdziale 80101, tym samym uwalniając środki własne zaangażowane przez gminę na utrzymanie szkół, gdyż wcześniej zapewniono pełne finansowanie w tym rozdziale.

3. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, środki otrzymane z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o RKO, przyjmuje się w rozdziale 85516 § 0690, w kwocie 6.468,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.