

**UCHWAŁA NR XLIV/297/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.02.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 08.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.03.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.31.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 14.04.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23.05.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20.06.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.06.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.07.2022 r.,
- Uchwałą nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 23.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.75.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.09.2022 r.,
- Uchwałą nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26.09.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2022 r.,
- Uchwałą nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27.10.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.88.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 10.11.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **33.021.524,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.367.399,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 654.124,44 zł.” W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.701.589,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w tym dochody majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 854.661,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
- 5) dochody na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 2.223.508,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2d.” 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. W załączniku nr 2d 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.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **41.734.081,74 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.486.196,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.247.885,23 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 5 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 6 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 3.701.589,06 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 2.358.305,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., program Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b, w tym wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.
- 5) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji finansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6c.
- 6) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 854.661,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d.
- 7) wydatki na realizację zadań majątkowych związanych z przedsięwzięciami proekologicznymi w wysokości 352.324,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6e.
- 8) wydatki na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 2.223.508,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6f.” 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 7 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 6f 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.

3. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **953.450,51 zł.**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **345.800,00zł.**”W załączniku nr 9 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 566,34	500 000,00	1 034 566,34
	40095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	4 648 187,99	93 250,00	4 741 437,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	660 918,00	63 110,00	724 028,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	660 918,00	63 110,00	724 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	933 600,99	30 140,00	963 740,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	16 000,00	241 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 618,00	14 140,00	187 758,00
852			Pomoc społeczna	478 454,00	585,74	479 039,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	-14,26	85,74
		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	100,00	-14,26	85,74
	85295		Pozostała działalność	408 528,00	600,00	409 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 528,00	600,00	59 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
	85395		Pozostała działalność	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
855			Rodzina	2 776 335,50	88 212,30	2 864 547,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 439,00	90 000,00	1 120 439,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 439,00	90 000,00	1 098 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,50	126,25	176,75
		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	50,00	126,25	176,25
Razem:				31 734 491,51	1 287 032,84	33 021 524,35

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	350 100,00	-14,26	350 085,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	-14,26	85,74
		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	100,00	-14,26	85,74
855			Rodzina	2 680 079,00	88 212,30	2 768 291,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 439,00	90 000,00	1 098 439,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 439,00	90 000,00	1 098 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	126,25	176,25
		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	50,00	126,25	176,25
Razem:				3 613 391,02	88 198,04	3 701 589,06

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	173 618,00	14 140,00	187 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 618,00	14 140,00	187 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 618,00	14 140,00	187 758,00
852			Pomoc społeczna	58 528,00	600,00	59 128,00
	85295		Pozostała działalność	58 528,00	600,00	59 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 528,00	600,00	59 128,00
Razem:				839 921,75	14 740,00	854 661,75

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
	85395		Pozostała działalność	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
Razem:				1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 486,54	450 000,00	1 135 486,54
	40095		Pozostała działalność	69 680,00	450 000,00	519 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	337 500,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,00	112 500,00	144 680,00
600			Transport i łączność	2 101 738,56	70 000,00	2 171 738,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 288,05	70 000,00	2 153 288,05
		4270	Zakup usług remontowych	107 442,11	70 000,00	177 442,11
750			Administracja publiczna	5 045 396,41	146 180,00	5 191 576,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 034,00	128 500,00	3 448 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 000,00	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 278,00	118 500,00	2 405 778,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 144,00	5 000,00	53 144,00
	75095		Pozostała działalność	1 009 879,75	17 680,00	1 027 559,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	17 680,00	117 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 354 782,21	11 800,00	1 366 582,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 766,21	11 800,00	731 566,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	800,00	10 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 869 741,58	14 140,00	11 883 881,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 671,51	-18 500,00	4 793 171,51
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 146,51	3 000,00	86 146,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	-19 000,00	191 300,00
	80104		Przedszkola	5 001 967,87	10 600,00	5 012 567,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	10 000,00	91 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	4 000,00	52 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 843,70	26 854,38	980 698,08
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 385 160,17	-26 854,38	2 358 305,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 486,00	7 900,00	833 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 900,00	25 900,00
80195		Pozostała działalność	240 430,00	14 140,00	254 570,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	14 140,00	52 140,00
852		Pomoc społeczna	1 848 388,00	585,74	1 848 973,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	-14,26	10 085,74
	3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	-14,26	10 085,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 981,00	0,00	505 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 700,00	3 350,00	339 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-3 900,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 697,00	1 600,00	64 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,00	-1 050,00	5 977,00
	85295	Pozostała działalność	410 528,00	600,00	411 128,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 400,00	600,00	57 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
	85395	Pozostała działalność	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 000,00	599 690,00	2 186 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	2 300,00	25 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,58	400,00	4 360,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,50	60,00	624,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 345,00	2 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 558,92	689,80	3 248,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	3 459 305,97	88 212,30	3 547 518,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 480,00	-1 762,90	1 655 717,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,00	-100,69	3 835,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	-17,33	687,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-2,03	93,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	-31,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 510,97	90 000,00	1 173 510,97
		3110	Świadczenia społeczne	910 359,00	87 463,00	997 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 152,00	2 182,00	71 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 160,00	300,00	82 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	55,00	1 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	126,25	176,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	126,25	176,25
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	10 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 179,13	-98 870,00	3 107 309,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	-103 870,00	116 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-103 870,00	38 130,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
Razem:				40 447 048,90	1 287 032,84	41 734 081,74

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 549 303,87	- 19 000,00	3 530 303,87
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00	- 19 000,00	191 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	- 19 000,00	191 300,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie	52 800,00	- 19 000,00	33 800,00
	80104		Przedszkola	3 339 003,87	0,00	3 339 003,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 843,70	26 854,38	980 698,08
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	923 843,70	26 854,38	950 698,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 385 160,17	- 26 854,38	2 358 305,79
			Budowa przedszkola w Trębaczowie	2 385 160,17	- 26 854,38	2 358 305,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00	- 103 870,00	508 130,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	- 103 870,00	98 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 103 870,00	38 130,00
			Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych	142 000,00	- 103 870,00	38 130,00
Razem				12 370 755,23	- 122 870,00	12 247 885,23

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	350 100,00	-14,26	350 085,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	-14,26	85,74
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	-14,26	85,74
855			Rodzina	2 680 079,00	88 212,30	2 768 291,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 480,00	-1 762,90	1 655 717,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,00	-100,69	3 835,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	-17,33	687,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-2,03	93,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	-31,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 439,00	90 000,00	1 098 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 359,00	87 463,00	997 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 493,00	2 182,00	26 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 987,00	300,00	73 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	55,00	655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	126,25	176,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	126,25	176,25
Razem:				3 613 391,02	88 198,04	3 701 589,06

Załącznik nr 8 do uchwały nr
XLIV/297/2022
Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada
2022 r.

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego w roku budżetowym	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022		
					W tym, źródła finasowania		
Dział	Rozdział	Paragraf			Z budżetu gminy	Środki pochodzące z RFIL	Odsetki od konta RFIL
801			Oświata i wychowanie	3 309 003,87	923 843,70	2 358 305,79	26 854,38
	80104		Przedszkola	3 309 003,87	923 843,70	2 358 305,79	26 854,38
		6050	Budowa przedszkola w Trębaczowie	950 698,08	923 843,70	0,00	26 854,38
		6100	Budowa przedszkola w Trębaczowie	2 358 305,79	0,00	2 358 305,79	0,00
Razem				3 309 003,87	923 843,70	2 358 305,79	26 854,38

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

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIV/297 /2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 479,75	0,00	3 479,75
	75095		Pozostała działalność	3 479,75	0,00	3 479,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,09	0,00	681,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 349,47	0,00	2 349,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,19	0,00	449,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 796,00	0,00	593 796,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	0,00	1 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00	1 980,00
	75495		Pozostała działalność	591 816,00	0,00	591 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	588 520,00	0,00	588 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,03	0,00	464,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,09	0,00	2 367,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,88	0,00	464,88
801			Oświata i wychowanie	173 618,00	14 140,00	187 758,00
	80195		Pozostała działalność	173 618,00	14 140,00	187 758,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 618,00	0,00	103 618,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	14 140,00	52 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	58 528,00	600,00	59 128,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 528,00	600,00	58 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 400,00	600,00	57 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,00	0,00	937,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	0,00	191,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	8 500,00	0,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	0,00	8 500,00
		3290	Świadczenia społecznewypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem:				839 921,75	14 740,00	854 661,75

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących- wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022.

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
	85395		Pozostała działalność	1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 000,00	599 690,00	2 186 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	2 300,00	25 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,58	400,00	4 360,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,50	60,00	624,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 345,00	2 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,92	689,80	3 248,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				1 618 524,00	604 984,80	2 223 508,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :				
1. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
2. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	18 450,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 450,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 450,51
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem :				953 450,51
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				
1. Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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 :				345 800,00
Ogółem dotacje :				1 299 250,51

Uzasadnienie
do
Uchwały Nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok
DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 2236), w dziale 400, rozdział 40095 § 0970, zwiększa się dochody o kwotę **500.000,00** zł, z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż węgla, gospodarstwom domowym.

2. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022r. w dziale 758, rozdział 75802 § 2750, zwiększa się dochody o kwotę **63.110,00** zł, z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

3. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920, zwiększa się dochody o kwotę **16.000,00** zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

4. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **14.140,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2022.7 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010, zmniejsza się dochody o kwotę **-14,26** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

6. W dziale 852, rozdział 85295 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **600,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

7. W dziale 853, rozdział 85395 § 2180, zwiększa się dochody o kwotę **604.984,80** zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 1967).

8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2022.7 w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę **-1.913,95** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 i FB-I.3111.374.2022.2 w dziale 855, rozdział 85502, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **90.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych.

10. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2022.3 w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **126,25** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **33.021.524,35** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.701.589,06** zł.

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.

W załączniku nr 2d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, rozdział 40095, pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **337.500,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **112.500,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

Wydatki w tym rozdziale, ponoszone będą w związku z zakupem i dystrybucją paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27.10.2022r.

2. Dział 600, rozdział 60016 transport i łączność:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

3. Dział 750, Administracja publiczna,

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **118.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4140 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na wypłaty na PFRON.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4530 zwiększa się o kwotę **17.680,00** zł wydatki na podatek VAT.

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

- § 2820 zwiększa się o kwotę **800,00** zł wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

5. W dziale 801, Oświata i wychowanie,

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjne,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-19.000,00** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4170 zmniejsza się wydatki o kwotę **-3.400,00** zł na wypłaty na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **26.854,38** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6100 zmniejsza się o kwotę **-26.854,38** zł wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.900,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

4) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4750 zwiększa się o kwotę **14.140,00** zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

6. Dział 852, Pomoc społeczna,

1) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-14,26** zł wydatki na świadczenia społeczne, *w tym na całość na zadania zlecone.*

2) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.350,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-3.900,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.600,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zmniejsza się wydatki o kwotę **-1.050,00** zł na wpłaty na składki na FP.

3) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3290 zwiększa się o kwotę **600,00** zł wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

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

- § 3110 zwiększa się o kwotę **599.690,00** zł wydatki na świadczenia społeczne,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.300,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **60,00** zł na wpłaty na składki na FP,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.345,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **689,80** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4410 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe.

8. Dział 855, Rodzina:

1) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-1.762,90** zł wydatki na świadczenia społeczne *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-100,69** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-17,33** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4120 zmniejsza się wydatki o kwotę **-2,03** zł na wpłaty na składki na FP, *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4710 zmniejsza się wydatki o kwotę **-31,00** zł na wpłaty na PPK, *w tym na całość na zadania zlecone.*

2) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **87.463,00** zł wydatki na świadczenia społeczne *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.182,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4110 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, *w tym na całość na zadania zlecone,*

- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **55,00** zł na wpłaty na składki na FP, *w tym na całość na zadania zlecone.*

2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **126,25** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia, w tym na całość na zadania zlecone.

3) rozdział 85508 Rodziny zastępcze:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jst od innych jst.

4) rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług przez jst od innych jst.

9. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90005, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-103.870,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 90013, schroniska dla zwierząt:

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **41.734.081,74** 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 5 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 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6f 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie” w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę -19.000,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 33.800,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” w dziale 801, rozdział 80104 § 6050, zwiększa się środki własne na realizację zadania o kwotę 26.854,38 zł, jednocześnie zmniejszając środki z RFIL (odsetki od lokaty środków) w dziale 801, rozdział 80104 § 6100 o kwotę -26.854,38 zł. Ogółem plan na tym zadaniu pozostaje bez zmian i wynosi 3.309.003,87 zł.

Kwota 26.854,38 zł jest kwotą dochodów z tytułu odsetek osiągniętych od lokowania środków z RFIL, zgromadzoną na odrębnym rachunku RFIL. Kwota ta wstępnie została zaklasyfikowana po stronie wydatków na zadanie majątkowe, jakie finansowane były z § 6100 (środki z RFIL), zgodnie z nową klasyfikacją budżetową. Jednak na szkoleniu, które przeprowadziło RIO Poznań w październiku 2022r., okazało się, że właściwszą klasyfikacją dla środków, pochodzących z odsetek od lokat, będzie ich przeznaczenie na wydatki w § 6050. W związku z powyższym, kwotą dochodów z tytułu odsetek osiągniętych od lokowania środków z RFIL, zgromadzoną na odrębnym rachunku RFIL, będzie się finansować wydatki w § 6050.

3. Na zadaniu pn. „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych” w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zmniejsza się środki na jego realizację w wysokości o kwotę -103.870,00 zł, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 38.130,00 zł. Plan dostosowano w związku z przygotowaniem do podpisania umowy z wykonawcą zadania. W WPF Gminy Perzów na lata 2023-2039, dokonano również zapisu zgodnego z obecnie wprowadzonym do budżetu oraz WPF 2022 roku.

Wydatki majątkowe po zmianach stanowią ogółem kwotę **12.247.885,23** 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 6 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

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

1. W dziale 754, rozdział 75412 § 2820 zwiększa się wydatki o kwotę **800,00** zł z tytułu celowej dla OSP z terenu gminy Perzów.

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.