

**UCHWAŁA NR XLV/298/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 15 grudnia 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.,
- Uchwałą nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.11.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.96.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.11.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.98.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 05.12.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **33.543.607,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.882.827,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 660.780,44 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 3.709.731,58 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 31.656,00 zł.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 865.345,60 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 2.555.365,52 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 **42.256.164,83** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.001.623,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.254.541,23 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 3.709.731,58 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 31.656,00 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 865.345,60 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 2.555.365,52 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 6d 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 6f 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.

§ 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 XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 034 566,34	154 500,00	1 189 066,34
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	154 500,00	654 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	154 500,00	654 500,00
750			Administracja publiczna	171 999,36	0,00	171 999,36
	75095		Pozostała działalność	108 523,60	0,00	108 523,60
		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	75 000,00	-6 656,00	68 344,00
		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	25 000,00	6 656,00	31 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 246,00	5 632,00	604 878,00
	75495		Pozostała działalność	598 804,00	5 632,00	604 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 804,00	5 632,00	604 436,00
852			Pomoc społeczna	484 339,74	19 600,00	503 939,74
	85295		Pozostała działalność	417 128,00	19 600,00	436 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 600,00	19 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
	85395		Pozostała działalność	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
855			Rodzina	2 864 547,80	142,52	2 864 690,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,75	142,52	319,27
		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	176,25	142,52	318,77

Razem:	33 031 876,20	511 731,24	33 543 607,44
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 768 291,30	142,52	2 768 433,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,25	142,52	318,77
		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	176,25	142,52	318,77
Razem:				3 709 589,06	142,52	3 709 731,58

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 804,00	5 632,00	604 436,00
	75495		Pozostała działalność	598 804,00	5 632,00	604 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 804,00	5 632,00	604 436,00
Razem:				859 713,60	5 632,00	865 345,60

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 XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
	85395		Pozostała działalność	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
Razem:				2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 135 486,54	104 500,00	1 239 986,54
	40002		Dostarczanie wody	615 806,54	-50 000,00	565 806,54
		4260	Zakup energii	319 000,00	-50 000,00	269 000,00
	40095		Pozostała działalność	519 680,00	154 500,00	674 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	162 000,00	537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 680,00	-8 000,00	136 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 191 620,26	0,00	5 191 620,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 534,00	100 000,00	3 548 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 778,00	100 000,00	2 505 778,00
	75095		Pozostała działalność	1 027 603,60	-100 000,00	927 603,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	-6 656,00	34 194,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	117 680,00	-100 000,00	17 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 656,00	31 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 590,21	5 632,00	1 377 222,21
	75495		Pozostała działalność	624 824,00	5 632,00	630 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	593 480,00	5 600,00	599 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03	32,00	544,03
801			Oświata i wychowanie	11 883 881,58	50 000,00	11 933 881,58
	80104		Przedszkola	5 023 409,87	50 000,00	5 073 409,87
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	50 000,00	110 100,00
852			Pomoc społeczna	1 854 273,74	19 600,00	1 873 873,74
	85295		Pozostała działalność	419 128,00	19 600,00	438 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	19 600,00	20 025,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
	85395		Pozostała działalność	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 690,00	264 928,96	2 451 618,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 340,00	7 000,00	32 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,58	1 000,00	5 360,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,50	180,00	804,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	4 689,31	7 434,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,72	1 319,20	4 567,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 639,25	52 639,25
855			Rodzina	3 547 518,27	142,52	3 547 660,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,25	142,52	318,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,25	142,52	318,77

Razem:				41 744 433,59	511 731,24	42 256 164,83
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 000,00	6 656,00	116 656,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	6 656,00	116 656,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 656,00	31 656,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina um. nr 4835/3/2022	25 000,00	6 656,00	31 656,00
Razem				12 247 885,23	6 656,00	12 254 541,23

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 768 291,30	142,52	2 768 433,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,25	142,52	318,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,25	142,52	318,77
Razem:				3 709 589,06	142,52	3 709 731,58

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

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 523,60	0,00	3 523,60
	75095		Pozostała działalność	3 523,60	0,00	3 523,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,94	0,00	724,94
		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	598 804,00	5 632,00	604 436,00
	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	596 824,00	5 632,00	602 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	593 480,00	5 600,00	599 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03	32,00	544,03
		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	187 758,00	0,00	187 758,00
	80195		Pozostała działalność	187 758,00	0,00	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	52 140,00	0,00	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	59 128,00	0,00	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	58 128,00	0,00	58 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00	0,00	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:				859 713,60	5 632,00	865 345,60

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 9 do Uchwały nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
	85395		Pozostała działalność	2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 690,00	264 928,96	2 451 618,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 340,00	7 000,00	32 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,58	1 000,00	5 360,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,50	180,00	804,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	4 689,31	7 434,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,72	1 319,20	4 567,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 639,25	52 639,25
Razem:				2 223 508,80	331 856,72	2 555 365,52

Uzasadnienie
do
Uchwały Nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 15 grudnia 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 **154.500,00 zł**, z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż węgla, gospodarstwom domowym.

2. W dziale 750, rozdział 75095 § 2007, zmniejsza się dochody o kwotę **-6.656,00 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, zmiana pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.

3. W dziale 750, rozdział 75095 § 6207, zwiększa się dochody o kwotę **6.656,00 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, zmiana pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.

4. W dziale 754, rozdział 75495 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **5.632,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

5. Na podstawie zawiadomienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych nr CRKC.WZKC.7210. 18.115.2022 z dnia 6 grudnia 2022r. w dziale 852, rozdział 85295 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **19.600,00 zł**, z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu palcówek Senior+.

6. W dziale 853, rozdział 85395 § 2180, zwiększa się dochody o kwotę **331.856,72 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).

7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2022.3 w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **142,52 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **33.543.607,44 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 **3.709.731,58 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 i wodę:

1) rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki zakup energii.

2) rozdział 40095, pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **162.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjne,

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 750, Administracja publiczna,

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4217 zmniejsza się o kwotę **-6.656,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-100.000,00** zł wydatki na podatek VAT.
- § 6067 zwiększa się o kwotę **6.656,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność:

- § 3280 zwiększa się o kwotę **5.600,00** zł wydatki na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- § 4350 zwiększa się o kwotę **32,00** zł wydatki na zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **19.600,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

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

- § 3110 zwiększa się o kwotę **264.928,96** zł wydatki na świadczenia społeczne,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **180,00** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.689,31** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.319,20** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **100,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **52.639,25** zł wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

7. Dział 855, Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **142,52** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na całość na zadania zlecone.*

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **42.256.164,83** 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina um. nr 4835/3/2022” w dziale 750 rozdział 75095 § 6067 dodaje się środki na jego realizację w wysokości 6.656,00 zł, plan po zmianach 31.656,00 zł.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 6d 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 6f 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.