

UCHWAŁA NR LIX/386/2024
RADY GMINY PERZÓW

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2024, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.01.2024 r.,
- Uchwałą nr LVII/377/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29.01.2024 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 05.02.2024 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 20.02.2024 r.,
- Uchwałą nr LVIII/382/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 26.02.2024 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.03.2024 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.03.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **51.162.934,89** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.659.623,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.503.311,14 zł.”W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 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 1.467.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.356.529,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.625.516,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 45.733,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”.
- 5) dochody bieżące z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 68.904,47 zł. W załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 4 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1. § 2.1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **56.458.662,59** zł – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.714.813,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.742.849,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.” W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 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 1.467.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.356.529,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.625.516,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - 4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” w wysokości 785.353,91 zł, finansowane środkami określonymi w art. 70f, w związku z art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 - 5) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 45.733,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.”.
- 7) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 82.029,00 zł. W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 8 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 9 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **5.295.727,70** zł zostanie pokryty 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 **30.985.65** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **5.264.742,05** zł.

3. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.090.107,70** zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.” W załączniku nr 10 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

4. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.105.014,00** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.599.322,37** zł.” W załączniku nr 12 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”.

5. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.” W załączniku nr 14 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

6. § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00** 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 **45.000,00** zł i przeznacza się je zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **173.985,65** 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Perzów

Marek Ostrowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 211 189,44	2 184 000,00	11 395 189,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	99 000,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
600			Transport i łączność	0,00	2 400,00	2 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	60 223,46	68 904,47	129 127,93
	75095		Pozostała działalność	10,46	68 904,47	68 914,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 904,47	68 904,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 566,00	27 400,00	78 966,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 955,00	27 400,00	62 355,00
		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	34 955,00	27 400,00	62 355,00
801			Oświata i wychowanie	1 777 065,00	444 507,00	2 221 572,00
	80104		Przedszkola	53 850,00	444 507,00	498 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 507,00	444 507,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 800,00	671 840,00	2 491 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	671 840,00	671 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	671 840,00	671 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 320,00	-132 803,30	2 145 516,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70

Razem:				47 896 686,72	3 266 248,17	51 162 934,89
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 400,00	2 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 566,00	27 400,00	78 966,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 955,00	27 400,00	62 355,00
		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	34 955,00	27 400,00	62 355,00
Razem:				1 437 623,00	29 800,00	1 467 423,00

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS za rok 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 199 689,44	2 085 000,00	11 284 689,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	671 840,00	671 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	671 840,00	671 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	671 840,00	671 840,00
Razem:				12 599 689,44	2 756 840,00	15 356 529,44

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach finansowania z FP Covid-19 na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70
Razem:				1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 426 124,17	2 400 000,00	13 826 124,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 801 341,00	2 400 000,00	7 201 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 540,00	315 000,00	640 540,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
600			Transport i łączność	556 287,13	592 414,00	1 148 701,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 100,00	18 414,00	64 514,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 014,00	16 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	2 400,00	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 187,13	507 000,00	1 017 187,13
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 075,00	-2 000,00	123 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 112,13	482 000,00	681 112,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	67 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 098,12	600 000,00	727 098,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 598,12	600 000,00	666 598,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	500 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	5 912 333,46	112 029,00	6 024 362,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 250,00	10 000,00	181 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	438 310,46	102 029,00	540 339,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 494,08	46 494,08
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 855,92	8 855,92

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 410,39	22 410,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 268,61	4 268,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 566,00	27 400,00	78 966,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 955,00	27 400,00	62 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	27 400,00	39 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 231,35	0,00	1 364 231,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 331 631,35	0,00	1 331 631,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	15 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 931,35	-15 000,00	898 931,35
801			Oświata i wychowanie	16 464 225,00	250 000,00	16 714 225,00
	80104		Przedszkola	1 997 822,00	250 000,00	2 247 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 693,00	250 000,00	1 124 693,00
851			Ochrona zdrowia	395 000,00	30 985,65	425 985,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	30 985,65	173 985,65
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	30 985,65	100 485,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 000,00	839 800,00	3 863 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	839 800,00	1 533 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 960,00	167 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	671 840,00	671 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 250,00	-165 537,78	3 351 712,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 200,00	-165 537,78	1 734 662,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 200,00	-14 877,63	1 379 322,37
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	491 000,00	-150 660,15	340 339,85
926			Kultura fizyczna	2 376 783,38	0,00	2 376 783,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 400,00	0,00	122 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				51 771 571,72	4 687 090,87	56 458 662,59

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 406 910,17	2 400 000,00	13 806 910,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 801 341,00	2 400 000,00	7 201 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 540,00	315 000,00	640 540,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	120 540,00	315 000,00	435 540,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	2 000 000,00	2 085 000,00	4 085 000,00
600			Transport i łączność	209 112,13	551 000,00	760 112,13
	60016		Drogi publiczne gminne	209 112,13	484 000,00	693 112,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 112,13	482 000,00	681 112,13
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzów - Turkowy	0,00	299 000,00	299 000,00
			Modernizacja drogi w Miechowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów	67 000,00	- 67 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	67 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
			Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	500 000,00	520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	500 000,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	500 000,00	520 000,00
			Zakup budynku nr 10a w m.Turkowy	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup budynku w Kozie Wielkiej	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 931,35	- 15 000,00	920 931,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	913 931,35	- 15 000,00	898 931,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 931,35	- 15 000,00	898 931,35
			Wypożyczenie jednostki OSP Trębaczów	30 000,00	- 30 000,00	0,00

			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Trębaczów	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	839 800,00	1 174 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	839 800,00	1 089 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 960,00	167 960,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	0,00	167 960,00	167 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	671 840,00	671 840,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	0,00	671 840,00	671 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 250,00	- 165 537,78	2 371 712,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 885 200,00	- 165 537,78	1 719 662,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 200,00	- 14 877,63	1 379 322,37
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	76 880,00	- 293,55	76 586,45
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów finansowana z Rządowego Programu Ochrony Zabytków	1 317 320,00	- 14 584,08	1 302 735,92
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	491 000,00	- 150 660,15	340 339,85
			Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie	491 000,00	- 473 440,93	17 559,07
			Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie finansowany z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	0,00	322 780,78	322 780,78
Razem				23 633 587,03	4 110 262,22	27 743 849,25

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 400,00	2 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 566,00	27 400,00	78 966,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 955,00	27 400,00	62 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	27 400,00	39 400,00
Razem:				1 437 623,00	29 800,00	1 467 423,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na 2024 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 199 689,44	2 085 000,00	11 284 689,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	2 085 000,00	6 535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	671 840,00	671 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	671 840,00	671 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	671 840,00	671 840,00
Razem:				12 599 689,44	2 756 840,00	15 356 529,44

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy
Zabytków w ramach finansowania z FP Covid-19 na rok 2024**

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 317 320,00	-14 584,08	1 302 735,95
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	-118 219,22	322 780,78
Razem:				1 758 320,00	-132 803,30	1 625 516,70

Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 9 kwietnia 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	30 985,65	30 985,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 669 265,00	1 176 944,16	5 846 209,16
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	212 912,89	212 912,89
		Razem: 4669265,00	Razem: 1420842,70	Razem: 6090107,70

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	16 014,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 014,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 014,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00

Razem : 1 105 014,00

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	12 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	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	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 322,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 379 322,37
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 379 322,37
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		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	80 000,00
Razem :				1 599 322,37
Ogółem dotacje :				2 704 336,37

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/paragraf
1.	Brzezcie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	23 010,66	0,00	23 010,66	92695 § 6050
			RAZEM :	23 010,66	0,00	23 010,66	
2.	Domasłów	1	Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Domasłów	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4210
		2	Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	2 000,00	0,00	2 000,00	75412 § 4210
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	2 004,12	0,00	2 004,12	70005 § 4210
		4	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Domasłów	34 300,00	0,00	34 300,00	60016 § 6050
			RAZEM :	48 304,12	0,00	48 304,12	
3.	Koza Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	0,00	20 000,00	60016 § 6050
		2	Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	17 072,72	0,00	17 072,72	92695 § 6050
			RAZEM :	37 072,72	0,00	37 072,72	
4	Miechów	1	Remont dróg gminnych	33 328,07	0,00	33 328,07	60016 § 4270
		2	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Miechów	16 000,00	0,00	16 000,00	75412 § 4210
		3	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowie	20 000,00	0,00	20 000,00	92109 § 6050
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Miechowie	5 000,00	0,00	5 000,00	92109 § 4270
			RAZEM :	74 328,07	0,00	74 328,07	
5	Perzów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów	6 000,00	0,00	6 000,00	92695 § 4210
		2	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne przy Orliku w Perzowie	1 000,00	0,00	1 000,00	92601 § 4300
		3	Przegląd chłodni gastronomicznej	500,00	0,00	500,00	92109 § 4300
		4	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	24 000,00	0,00	24 000,00	75412 § 4210
		5	Modernizacja placu zabaw w Perzowie	12 000,00	0,00	12 000,00	92695 § 6050
		6	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	20 000,00	0,00	20 000,00	92695 § 6050
		7	Budowa drogi w Perzowie	27 812,13	0,00	27 812,13	60016 § 6050
			RAZEM :	91 312,13	0,00	91 312,13	
6	Słupia p/Bralin	1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Słupie pod Bralinem	10 000,00	0,00	10 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralin	1 239,41	0,00	1 239,41	90004 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralin	3 000,00	0,00	3 000,00	92695 § 4300
		4	Pilegnacja zieleni przy drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00	90004 § 4300
		5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupie p/Bralin	30 000,00	0,00	30 000,00	92109 § 6050
			RAZEM :	54 239,41	0,00	54 239,41	
		1	Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	33 220,82	0,00	33 220,82	01095 § 6050
		2	Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów	30 000,00	-30 000,00	0,00	75412 § 6050

7	Trębaczów	2	Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów	0,00	30 000,00	30 000,00	75412 § 4210
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	13 000,00	0,00	13 000,00	92601 § 6050
		4	Wyrównywanie dróg gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00	60016 § 4270
			RAZEM :	91 220,82	0,00	91 220,82	
8	Turkowsy	1	Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	15 000,00	0,00	15 000,00	92695 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowsy	1 000,00	0,00	1 000,00	70005 § 4210
		3	Zakup usług na tereny zielone	2 160,00	0,00	2 160,00	90004 § 4300
		4	Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	1 500,00	0,00	1 500,00	92109 § 4300
		5	Rozbudowa remizy OSP Turkowsy	31 931,35	0,00	31 931,35	75412 § 6050
			RAZEM :	51 591,35	0,00	51 591,35	
9	Zbuczyna	1	Remont przydrożnej kapliczki	8 000,00	0,00	8 000,00	92120 § 4340
		2	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	01095 § 6050
		3	Zakup tablicy informacyjnej (gabloty)	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4210
		4	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Zbuczyna	3 000,00	0,00	3 000,00	92109 § 4300
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych	2 954,81	0,00	2 954,81	70005 § 4210
			RAZEM :	30 954,81	0,00	30 954,81	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	502 034,09	0,00	502 034,09	

Uzasadnienie
do uchwały nr LIX/386/2024
Rady Gminy Perzów
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1.W dziale 010, rozdział 01042 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **99.000,00** zł z tytułu z tytułu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową nr 39/2024 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2.W dziale 010, rozdział 01043 § 6370 zwiększa się dochody o kwotę **2.085.000,00** zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne z uwagi na fakt, że zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2024.

3.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2024.14 w dziale 600, rozdział 60004 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **2.400,00** zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadania w zakresie bezpłatnego dowozu dla wyborców.

4.W dziale 750, rozdział 75095 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę **68.904,47** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2021(FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową o nr FERC.02.02.CS.01-001/23/0183/ferc.02.02-cs.01-001/23/2024.

5.Na podstawie Zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.12.2024 w dziale 751, rozdział 75109 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **27.400,00** zł z tytułu dotacji celowej na organizację wyborów samorządowych.

6.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2024.6 w dziale 801, rozdział 80104 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **444.507,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli.

7.W dziale 900, rozdział 90015 § 6370 zwiększa się dochody o kwotę **671.840,00** zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

8.Zmniejsza się dochody w dziale 921, rozdział 92120 § 6090 o kwotę **-132.803,30** zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków program finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach promesy na dofinansowanie inwestycji nr RPOZ/2022/115/PolskiŁad.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **51.162.934,89** zł. W załączniku nr 1 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **315.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zwiększa się o kwotę **2.085.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600, Transport i łączność,

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2710 zwiększa się o kwotę **16.014,00** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł wydatki na zakup usług transportowych związanych z dowozem wyborców na wybory, w tym całość na zadania zlecone.

2) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **482.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **67.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **500.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 750, Administracja publiczna,

1) rozdział 75075 promocja JST:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

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

- § 4307 zwiększa się o kwotę **46.494,08** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 4309 zwiększa się o kwotę **8.855,92** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 4707 zwiększa się o kwotę **22.410,39** zł wydatki na szkolenia pracowników,

- § 4309 zwiększa się o kwotę **4.268,61** zł wydatki na szkolenia pracowników.

5. W dziale 751, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **27.400,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,

Razem zwiększenia w kwocie 27.400,00 zł w całości przeznaczone są na zadania zlecone.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

7. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4790 zwiększa się o kwotę **250.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym 444.507,00 zł z otrzymanej dotacji na realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego i tym samym zmniejsza się wydatki w tym paragrafie o kwotę 194.507,00 zł stanowiącą środki własne i przeznacza na inne zadania, gdyż już wcześniej zapewniono pełne finansowanie wydatków ponoszonych w przedszkolach gminnych. Plan po zmianach w § 4790 wynosi **1.124.693,00** zł.

8. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **30.985,65** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę **30.985,65** zł, która to wartość wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2023, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

9. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **167.960,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zwiększa się o kwotę **671.840,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

10. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 6570 zmniejsza się o kwotę **-14.877,63** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6580 zmniejsza się o kwotę **-150.660,15** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

11. Dział 926, Kultura fizyczna, rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **56.458.662,59** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 8 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2024 rok w załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023, dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **315.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 435.540,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 o kwotę **2.085.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 4.085.000,00 zł.

3. Dodaje się zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzów - Turkowy”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie **299.000,00** zł.

4. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi w Miechowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie **250.000,00 zł**.

5. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

6. Na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod drogi” zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę **2.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 12.000,00 zł.

7. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w m. Trębaczów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 w kwocie **67.000,00 zł**.

8. Dodaje się zadanie pn. „Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 w kwocie **200.000,00 zł**.

9. Dodaje się zadanie pn. „Zakup budynku w Kozie Wielkiej”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 w kwocie **300.000,00 zł**.

10. Likwiduje się zadanie pn. „Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

11. Dodaje się zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Trębaczów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 w kwocie **15.000,00 zł**.

12. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 w kwocie **167.960,00 zł**.

13. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6370 w kwocie **671.840,00 zł**.

14. Na zadaniu pn. „Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 o kwotę **-293,55 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 76.586,45 zł.

15. Na zadaniu pn. „Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów finansowana z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków ” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 o kwotę **-14.584,08 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.302.735,92 zł.

16. Na zadaniu pn. „Remont dachu na budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6580 o kwotę **-473.440,93 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 17.559,07 zł.

17. Dodaje się zadanie pn. „Remont dachu na budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie finansowany z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6580 w kwocie **322.780,78 zł**.

W załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **5.295.727,70 zł** zostanie pokryty 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 **30.985.65 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.264.742,05 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **6.090.107,70 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 **30.985,65 zł** (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **212.912,89 zł** (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).

3. Wolne środki w kwocie **5.846.209,16 zł**.

W załączniku nr 10 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 12 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600, rozdział 60004 § 2710 zwiększa się wydatki o kwotę **16.014,00 zł** z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST.

2. W dziale 921, rozdział 92120 § 6570 zmniejsza się wydatki o kwotę **-14.877,63 zł** z tytułu dotacji celowej przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 12 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2024 rok w załączniku nr 14 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów:

1. Zmienia się klasyfikację zadania nr 2 pn. „**Wypożyczenie jednostki OSP Trębaczów**” z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące i w związku z tym w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -30.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł. Natomiast przenosi się te środki na realizację zadania bieżącego w dziale 754 rozdział 75412 na § 4210 w kwocie 30.000,00 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

1. 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 4.154,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.