

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 28 września 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY**

**W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

1. W dziale 010, rozdział 01095 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę **1.912,34** zł z tytułu wpływów najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. W dziale 400, rozdział 40002 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę **10.387,35** zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.
3. W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł z tytułu wpływów z usług.
4. W dziale 700, rozdział 70005 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
5. W dziale 700, rozdział 70005 § 6370 zmniejsza się dochody o kwotę **-441.000,00** zł, z tytułu środków otrzymanych z RFPŁ PIS, ze względu na ich błędną klasyfikację.
6. W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się dochody o kwotę **230,10** zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych.
7. W dziale 750, rozdział 75023 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
8. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **3.500,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
9. W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
10. W dziale 750, rozdział 75095 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **81,05** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
11. W dziale 756, rozdział 75615 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **2.100,00** zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
12. W dziale 756, rozdział 75616 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **4.700,00** zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
13. W dziale 756, rozdział 75618 § 0460 zwiększa się dochody o kwotę **383,00** zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
14. W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat.
15. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4G w dziale 758, rozdział 75802, § 2750, zwiększa się dochody o kwotę, **9.320,00** zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli.

16. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę **7.450,46** zł z tytułu z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
17. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **7.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.
18. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **12.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
19. W dziale 900, rozdział 90002 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę **2.600,00** zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
20. W dziale 900, rozdział 90002 § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **900,00** zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
21. W dziale 900, rozdział 90019 § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
22. W dziale 900, rozdział 90026 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **13.374,72** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
23. Na podstawie wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji nr RPOZ/2022/115/Polskiład, przyjmuje się w dziale 921, rozdział 92120 § 6090, dochody w kwocie **441.000,00** zł, z tytułu środków otrzymanych z RFOZ program finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **34.886.748,36** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 4c do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### WYDATKI

**W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

**1. Dział 600, Transport i łączność, rozdział 60016 drogi gminne:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.079,26** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-40,65** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.250,86** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zmniejsza się o kwotę **-441.000,00** zł wydatki inwestycyjne poniesione z RFPŁ PIS. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **3. Dział 750, Administracja publiczna:**

#### **1) rozdział 75085 wspólna obsługa JST:**

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-378,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **378,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS.

#### **2) rozdział 75095 pozostała działalność:**

- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4350 zwiększa się o kwotę **81,05** zł wydatki na zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-29.498,26** zł wydatki na podatek od towarów i usług (VAT).

### **4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:**

- § 2820 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki dotacją ceową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **698,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-2.662,31** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **5. W dziale 801, Oświata i wychowanie:**

#### **1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:**

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-28.829,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-1.221,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4140 zmniejsza się wydatki o kwotę **-2.000,00** zł na wpłaty na PFRON,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **16.837,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS.
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na wpłaty na składki na PPK.
- § 4800 zmniejsza się o kwotę **-950,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **55.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

#### **2) rozdział 80104 Przedszkola:**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **8.397,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na wpłaty na składki na PPK.

#### **3) rozdział 80107 świetlice szkolne:**

- § 4110 zwiększa się o kwotę **12.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł na wpłaty na składki na FP,
- § 4790 zwiększa się o kwotę **200,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

#### **4) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**

- § 2310 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST,
- § 3030 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych.

#### **5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:**

- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.554,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS.
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na wpłaty na składki na PPK.

**6) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:**

- § 4790 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli,

**7) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:**

- § 3020 zwiększa się o kwotę **50,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-104,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.100,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4790 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli,

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-4,03** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym całość na zadania zlecone.*
- § 4240 zmniejsza się wydatki o kwotę **-402,93** zł na zakup środków dydaktycznych i książek, *w tym całość na zadania zlecone,*
- § 4350 zwiększa się wydatki o kwotę **4,08** zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4860 zwiększa się wydatki o kwotę **408,38** zł na pozostałe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

**9) rozdział 80195 pozostała działalność:**

- § 4350 zwiększa się o kwotę **1.738,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-3.714,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **4.400,00** zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4850 zwiększa się o kwotę **900,00** zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**6. Dział 852, Pomoc społeczna:**

**1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:**

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-425,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-360,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **360,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **829,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-404,00** zł wydatki na wpłaty na składki na PPK.

**2) rozdział 85214 zasiłki okresowe i pomoc w naturze:**

- § 3110 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki na zasiłki okresowe.

**3) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:**

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-670,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **544,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS.

**7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**

- § 3260 zwiększa się o kwotę **13.691,00** zł wydatki na inne formy pomocy dla uczniów.

**8. Dział 855 Rodzina:**

**1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:**

- § 2950 zwiększa się o kwotę **29.624,26** zł wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **126,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS.

**2) rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

- § 4440 zwiększa się o kwotę **587,00** zł wydatki na odpis na ZFŚS,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-587,00** zł wydatki na wpłaty na składki na PPK.

**9. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- § 4260 zwiększa się o kwotę **150.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

**2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:**

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.200,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

**3) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.509,16** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-4.202,42** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**4) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

- § 2830 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

**5) rozdział 90095 pozostała działalność:**

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

**10. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**1) rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:**

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-3.725,04** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **14.465,14** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **935,91** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**2) rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6580 zwiększa się o kwotę **441.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**11. Dział 926, Kultura fizyczna,**

**1) rozdział 92601, obiekty sportowe:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **65,69** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

**2) rozdział 92605, zadania w zakresie kultury fizycznej:**

- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

**3) rozdział 92695, pozostała działalność:**

- § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-373,60** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **43.162.387,18** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 7 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 8 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 9c do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W wydatkach majątkowych na 2023 rok w załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. Likwiduje się zadanie pn. „Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie”, ujęte w planie wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 w kwocie **50.000,00** zł oraz w dziale 700 rozdział 70005 § 6370 w kwocie **441.000,00** zł ze względu na jego błędną klasyfikację. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
2. Dodaje się natomiast to samo zadanie pn. „Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92120 § 6050 w kwocie **50.000,00** zł oraz w dziale 921 rozdział 92120 § 6580 w kwocie **441.000,00** zł zgodnie z otrzymaną promesą wstępną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków realizowanego w ramach FP Covid-19.
3. Na zadaniu pn. „Budowa wiaty dla OSP Turkowy”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **-762,31** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 19.237,69 zł.
4. Na zadaniu pn. „Zakup i montaż systemu wywoływania selektywnego na potrzeby OSP Miechów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **-1.900,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 11.100,00 zł.
5. Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa budynku ZS w Trębaczowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 w kwocie **30.000,00** zł.
6. Na zadaniu pn. „Wymiana pieca c.o. w budynku przedszkola w Miechowie”, zwiększa się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę **25.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 50.000,00 zł.
7. Na zadaniu pn. „Modernizacja kuchni na sali wiejskiej w Turkowach”, zwiększa się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **1.191,91** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 14.233,30 zł.

8. Na zadaniu pn. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Domasławie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-256,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 15.744,00 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **DEFICYT BUDŻETU**

Deficyt budżetu w kwocie **8.275.638,82** 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 **48.059,95**, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.494.788,24** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **2.732.790,63** zł.

### **PRZYCHODY**

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **8.677.221,82** 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 **48.059,95** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **5.494.788,24** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **3.134.373,63** zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### **ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI**

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r. w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., wprowadza się zmianę paragrafu w rozdziale 85111 zamiast § 6220, winien być jak w planie wydatków budżetowych § 6300 oraz następujące zmiany:

1. W dziale 754, rozdział 75412 § 2820 zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.
2. W dziale 801, rozdział 80113 § 2310 zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących w ramach porozumień międzygminnych.
3. W dziale 900, rozdział 90026 § 2830 zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dla pozostałych jednostek.

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

W Funduszu Sołeckim na 2023 rok w załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

**I. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów**, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 1 pn. **„Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów”** w dziale 754 rozdział 75412 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -460,00 zł. Plan po zmianie 2.540,00 zł.
2. Na zadaniu nr 2 pn. **„Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Domasłowie”** w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -256,00 zł. Plan po zmianie 15.744,00 zł.
3. Na zadaniu nr 3 pn. **„Remont świetlicy wiejskiej w Domasłowie”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4270, zmniejsza się wydatki o kwotę -534,86 zł. Plan po zmianie 15.900,00 zł.
4. Na zadaniu nr 4 pn. **„Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasłowie”** w dziale 700 rozdział 70005 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 1.250,86 zł. Plan po zmianie 2.750,86 zł.

**II. Fundusz sołecki miejscowości Miechów,** dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 1 pn. **„Zakup i montaż systemu wywoływania selektywnego na potrzeby OSP Miechów ”** w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.900,00 zł. Plan po zmianie 11.100,00 zł.
2. Na zadaniu nr 2 pn. **„Zakup motopompy na potrzeby OSP Miechów ”** w dziale 754 rozdział 75412 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.342,00 zł. Plan po zmianie 5.658,00 zł.
3. Na zadaniu nr 3 pn. **„Zakup defibrylatora ba potrzeby sołectwa Miechów”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.200,00 zł. Plan po zmianie 8.800,00 zł.
4. Likwiduje się zadanie nr 5 pn. **„Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Miechów”** w dziale 900 rozdział 90004 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -637,26 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.
5. Dodaje się zadanie nr 7 pn. **„Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych”** w dziale 600 rozdział 60016 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 5.079,26 zł.

**III. Fundusz sołecki miejscowości Słupia pod Bralinem,** dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 2/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 2 pn. **„Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem”** w dziale 900 rozdział 90004 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 4.146,42 zł. Plan po zmianie 6.146,42 zł.
2. Na zadaniu nr 3 pn. **„Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem”** w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -4.146,42 zł. Plan po zmianie 2.565,00 zł.

**IV. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów,** dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 3 pn. **„Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Trębaczowie”** w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -25,04 zł. Plan po zmianie 4.999,95 zł.
2. Na zadaniu nr 4 pn. **„Wyrównywanie dróg gminnych”** w dziale 600 rozdział 60016 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -40,65 zł. Plan po zmianie 5.959,35 zł.



3. Na zadaniu nr 6 pn. „**Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe**” w dziale 926 rozdział 92601 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 65,69 zł. Plan po zmianie 20.065,69 zł.

**V. Fundusz sołecki miejscowości Turkowy**, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 2/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 2 pn. „**Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne**” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -373,60 zł. Plan po zmianie 626,40 zł.
2. Na zadaniu nr 4 pn. „**Zakup usług na tereny zielone**” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -56,00 zł. Plan po zmianie 2.104,00 zł.
4. Na zadaniu nr 5 pn. „**Budowa wiaty dla OSP Turkowy** ” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -762,31 zł. Plan po zmianie, 19.237,69 zł.
5. Na zadaniu nr 6 pn. „**Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, zwiększa się wydatki o kwotę 1.191,91 zł. Plan po zmianie 14.233,30 zł.

**VI. Fundusz sołecki miejscowości Zbyszyna**, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 1 pn. „**Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.500,00 zł. Plan po zmianie 673,84 zł.
2. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „**Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów w sprzęt**” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 2.500,00 zł.

W załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### **INNE WYJAŚNIENIA**

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

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **963.564,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **963.564,00 zł.**”