

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVI/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 grudnia 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 01042 § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **250,00** zł z tytułu z tytułu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową nr 356/2023 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W dziale 010, rozdział 01043 § 6370 zmniejsza się dochody o kwotę **-594.760,25** zł z tytułu środków otrzymanych z RFPŁ PIS na zadanie inwestycyjne z uwagi na fakt, że zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2024.
3. W dziale 400, rozdział 40002 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **23.000,00** zł z tytułu wpływów z usług.
4. W dziale 400, rozdział 40002 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **6.504,06** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
5. W dziale 400, rozdział 40002 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **620,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
6. W dziale 400, rozdział 40002 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę **2.036,15** zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów.
7. W dziale 700, rozdział 70005 § 0470 zmniejsza się dochody o kwotę **-275,48** zł z tytułu wpływu z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność.
8. W dziale 700, rozdział 70005 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę **4.600,00** zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST.
9. W dziale 700, rozdział 70005 § 0760 zmniejsza się dochody o kwotę **-39,80** zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
10. W dziale 700, rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się dochody o kwotę **- 332.000,00** zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych, gdyż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie znalazły nabywców.
11. W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **1.411,00** zł z tytułu wpływów z usług.
12. W dziale 700, rozdział 70005 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **48.990,23** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
13. W dziale 700, rozdział 70005 § 0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-150,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
14. W dziale 700, rozdział 70005 § 0960 zmniejsza się dochody o kwotę **-10.000,00** zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
15. W dziale 700, rozdział 70005 § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę **-2.000,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

16. W dziale 700, rozdział 70007 § 0830 zmniejsza się dochody o kwotę **-27.000,00** zł z tytułu wpływów z usług.
17. W dziale 700, rozdział 70007 § 0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-300,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
18. W dziale 750, rozdział 75023 § 0630 zwiększa się dochody o kwotę **211,74** zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych i innych.
19. W dziale 750, rozdział 75023 § 0970 zmniejsza się o kwotę **-2.500,00** zł dochody z tytułu różnych wpływów.
20. W dziale 750, rozdział 75095 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **49,43** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
21. W dziale 756, rozdział 75601, § 0350 zwiększa się dochody o kwotę **2.500,00** zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.
22. W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **125.000,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości.
23. W dziale 756, rozdział 75615, § 0330 zwiększa się dochody o kwotę **6.086,00** zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, co wynika z przypisu tego podatku.
24. W dziale 756, rozdział 75615, § 0340 zwiększa się dochody o kwotę **13.774,00** zł wpływy podatku od środków transportowych.
25. W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zmniejsza się dochody o kwotę **-2.500,00** zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
26. W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **300,00** zł z tytułu odsetek od zaległości od osób prawnych.
27. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zmniejsza się dochody o kwotę **-400.000,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości.
28. W dziale 756, rozdział 75616, § 0320 zmniejsza się dochody o kwotę **-15.000,00** zł z tytułu podatku rolnego.
29. W dziale 756, rozdział 75616, § 0330 zwiększa się dochody o kwotę **355,00** zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co wynika z przypisu tego podatku.
30. W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych, od osób fizycznych.
31. W dziale 756, rozdział 75616, § 0360 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wpływy podatku od spadków i darowizn.
32. W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych.
33. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

34. W dziale 756, rozdział 75618, § 0270 zmniejsza się o kwotę **-10.314,62** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.
35. W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.
36. W dziale 756, rozdział 75618, § 0480 zwiększa się o kwotę **10.486,40** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
37. W dziale 756, rozdział 75618, § 0490 zwiększa się o kwotę **3.500,00** zł dochody z tytułu wpływów innych opłat lokalnych.
38. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **9.320,00** zł z tytułu subwencji ogólnej dla gmin w związku z błędnym przyjęciem środków na klasyfikację 75802 § 2750.
39. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.2.15.2023.g w dziale 758, rozdział 75802, § 2750, zwiększa się dochody o kwotę **148.808,00** zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.
40. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **110.000,00** zł dochody z tytułu wpływu z odsetek od lokat bankowych.
41. W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się o kwotę **125.000,00** zł dochody z tytułu wpływów podatku VAT.
42. W dziale 801, rozdział 80101, § 0750 zwiększa się o kwotę **13.500,00** zł dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST.
43. W dziale 801, rozdział 80101, § 0950 zwiększa się o kwotę **23.405,19** zł dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.
44. W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **500,00** zł dochody z usług świadczonych w naszych przedszkolach dzieciom z innych gmin.
45. W dziale 801, rozdział 80148 § 0670 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia.
46. W dziale 801, rozdział 80148, § 0830 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł dochody z wpływów z usług.
47. W dziale 801, rozdział 80195 § 0830 zwiększa się o kwotę **4.527,69** zł dochody z wpływów z usług.
48. W dziale 852, rozdział 85202 § 0690 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.
49. W dziale 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się dochody o kwotę **1.200,00** zł z tytułu z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
50. W dziale 855, rozdział 85501 § 0920 zmniejsza się o kwotę **-6.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
51. W dziale 855, rozdział 85501 § 0940 zmniejsza się o kwotę **-2.200,00** zł dochody z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

52. W dziale 855, rozdział 85502 § 0920 zmniejsza się o kwotę **-900,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
53. W dziale 855, rozdział 85502 § 0940 zmniejsza się o kwotę **-1.700,00** zł dochody z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.
54. W dziale 855, rozdział 85502 § 2950 zwiększa się o kwotę **29.498,26** zł dochody z tytułu wpływów z ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
55. W dziale 855, rozdział 85503 § 0690 zwiększa się o kwotę **24,00** zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.
56. W dziale 900, rozdział 90001 § 0830 zmniejsza się o kwotę **-128.000,00** zł dochody z wpływów z usług.
57. W dziale 900, rozdział 90001 § 0870 zwiększa się o kwotę **1.031,60** zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
58. W dziale 900, rozdział 90001 § 0920 zwiększa się o kwotę **160,00** zł wpływy z pozostałych odsetek.
59. W dziale 900, rozdział 90002 § 0490 zwiększa się o kwotę **12.214,83** zł wpływy z opłat lokalnych.
60. W dziale 900, rozdział 90002 § 0910 zwiększa się o kwotę **785,17** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.
61. W dziale 900, rozdział 90019, § 0690 zwiększa się o kwotę **331,78** zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **34.279.916,77** 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.

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. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6370 zmniejsza się o kwotę **-594.760,25** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-17.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, rozdział 40002, dostarczanie wody:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-52.050,12** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

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

- § 4610 zmniejsza się o kwotę **-40.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-1.515,25** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. Dział 750, Administracja publiczna,

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-19.643,00** zł wydatki na wpłaty na składki na PPK,

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-25.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-45.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4350 zwiększa się o kwotę **49,43** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- § 4530 zmniejsza się o kwotę **-48.650,45** zł wydatki na podatek od towarów i usług (VAT).

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-2.357,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup energii.

6. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4220 zwiększa się o kwotę **17.800,00** zł wydatki zakup środków żywności,

7. W dziale 851, Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **171,78** zł wydatki na zakup pozostałych usług.

Z uwagi na aktualizacje dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.486,40 zł oraz aktualizacje dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę -10.314,62 zł tj. łączne zwiększenie o kwotę 171,78 zł, zwiększa się także kwotę wydatków w roku 2023, przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o kwotę 171,78 zł. Łączną kwotę w wysokości **193.231,73** zł dochodów osiągniętych z powyższych tytułów przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **191.231,73** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

8. Dział 852, Pomoc społeczna,

1) rozdział 85202 domy pomocy społecznej:

- § 4330 zmniejsza się o kwotę **-40.000,00** zł wydatki na zakup usług przez JST od innych JST.

2) rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł wydatki świadczenia rodzinne.

3) rozdział 85228 usługi opiekuńcze:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

4) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 3290 zwiększa się o kwotę **1.200,00** zł wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

9. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85508 rodziny zastępcze:

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

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

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-21.200,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-1.600,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki zakup środków żywności,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

10. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-115.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4520 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów JST,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-3.807,50** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

3) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-6.298,50** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6230 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki dotacje celowe z budżetu.

4) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:

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

5) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

11. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.233,30** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-68.158,30** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

12. Dział 926, Kultura fizyczna,

1) rozdział 92601, obiekty sportowe:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6059 zmniejsza się o kwotę **-13.899,99** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92695, pozostała działalność:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-215.792,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **41.028.377,36** 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 4 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 5 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. Na zadaniu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trębaczowie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 o kwotę **-594.760,25** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
2. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **-17.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 64.000,00 zł.
3. Na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 94, 48, 17 w m. Miechów”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-8.359,22** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 617.640,78 zł.
4. Na zadaniu pn. „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-2.558,70** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 27.441,30 zł.
5. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej dz. nr 419 w m. Trębaczów”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-5.505,60** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 244.494,40 zł.
6. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej dz. nr 44 w Perzowie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-377,11** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 88.486,20 zł.
7. Na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Miechów”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-630,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 23.370,00 zł.
8. Na zadaniu pn. „Modernizacja poprzez remont przepustów pod drogą gminną dz. nr 320 w m. Miechów”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-26.252,68** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 114.747,32 zł.
9. Na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-8.366,81** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 901.633,19 zł.

10. Na zadaniu pn. „Zakup działki nr 131/2 w Trębaczowie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **-1.515,25** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 53.484,75 zł.
11. Na zadaniu pn. „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Perzowie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **-3.807,50** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 61.192,50 zł.
12. Na zadaniu pn. „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 o kwotę **-6.298,50** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 83.701,50 zł.
13. Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **-20.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 10.000,00 zł.
14. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja kuchni na sali wiejskiej w Turkowach”, ujęte w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **-14.233,30** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
Nazwa zadania „Modernizacja kuchni na sali wiejskiej w Turkowach” oraz wysokość środków na nie przeznaczonych zostały zmienione uchwałą nr 2/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa Turkowy na zadanie pn. „Doposażenie kuchni i Sali wiejskiej w Turkowach”. Jednak przy zmianach w Funduszu Sołeckim, wprowadzonych uchwałą nr LIII/346/2023 z dnia 28 września 2023r., nazwa zadania oraz klasyfikacja nie zostały poprawnie skorygowane. W związku z powyższym koryguje się opisany błąd.
15. Na zadaniu pn. „Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w m. Turkowy”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-3.925,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 21.075,00 zł.
16. Likwiduje się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 79 w Domastowie”, ujęte w planie wydatków w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **-50.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
17. Na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6059 o kwotę **-13.899,99** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 89.950,01 zł.
18. Na zadaniu pn. „Ścieżka edukacyjna w Trębaczowie - "Ogród motyli pełen barw”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-792,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 48.708,00 zł.
19. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie”, zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-215.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 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 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **6.748.460,59** 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 **452.608,48** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **6.247.792,16** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **7.150.043,59** 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 **854.191,48** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **6.247.792,16** 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 6 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 następujące zmiany:

1. W dziale 900, rozdział 90005 § 6230 zmniejsza się wydatki o kwotę **-20.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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 7 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 Turkowy, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 2/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Likwiduje się zadanie nr 6 pn. „**Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Turkowach**” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 plan po zmianie 0,00 zł. W to miejsce wprowadza się zadanie pn. „**Doposażenie kuchni i Sali wiejskiej w Turkowach**” i przeznacza środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, w kwocie 14.233,30 zł.

Nazwa zadania „Modernizacja kuchni na sali wiejskiej w Turkowach” oraz wysokość środków przeznaczonych na to zadanie, zostały zmienione uchwałą nr 2/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa Turkowy na zadanie pn. „Doposażenie kuchni i Sali wiejskiej w Turkowach”. Jednak przy zmianach w

Funduszu Sołeckim, wprowadzonych uchwałą nr LIII/346/2023 z dnia 28 września 2023r., nazwa zadania oraz klasyfikacja nie zostały poprawnie skorygowane. W związku z powyższym koryguje się opisany błąd.

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 9 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

1. Zmieniono treść § 7 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **8.831,78** zł, i przeznacza na wydatki w kwocie **8.831,78** zł zgodnie z załącznikiem nr 13.”

W załączniku nr 13 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.

2. Zmieniono treść § 9 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „**1.** Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.486,40** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **108.486,40** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł. **2.** 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 **34.685,38** zł przeznacza się zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”
3. Zmieniono treść § 10 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „**1.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **976.564,00** zł. **2.** Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **976.564,00** zł.”