

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 27 maja 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 2024r., poz. 609), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, 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.,
- Uchwałą nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 09.04.2024 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.39.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 19.04.2024 r.,
- Uchwałą nr LX/395/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29.04.2024 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.45.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.05.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **51.953.294,06** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.233.345,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.719.948,94 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 1.974.776,17 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 61.939,46 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.
- 6) dochody majątkowe 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 66.150,00 zł.
- 7) dochody na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b.” Ustala się załącznik nr 4b do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **57.804.776,18 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.718.926,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.085.849,25 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 3 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 4 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 1.974.776,17 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 61.939,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.
- 6) 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.
- 7) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b.Ustala się załącznik nr 9b do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

2. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **5.851.482,12 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 **5.820.496,47 zł**.

3. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.645.862,12 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/2/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 400,00	30 200,00	32 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 200,00	30 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 695,56	3 170,00	540 865,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 195,56	2 470,00	471 665,56
		0830	Wpływy z usług	7 530,00	2 470,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00	700,00	69 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	129 127,93	2 987,80	132 115,73
	75095		Pozostała działalność	68 914,93	2 987,80	71 902,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	487,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 821 761,00	-30 200,00	21 791 561,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 900,00	-30 200,00	171 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 221 572,00	23 802,20	2 245 374,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 738,25	23 738,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 738,25	23 738,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	63,95	63,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	63,95	63,95
852			Pomoc społeczna	183 248,26	8 890,00	192 138,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 885,00	604,00	2 489,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 885,00	604,00	2 489,00
	85216		Zasiłki stałe	22 642,00	8 286,00	30 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 642,00	8 286,00	30 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 640,00	1 800,00	2 493 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200,00	1 800,00	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	1 800,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	216 150,00	1 716 150,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	66 150,00	66 150,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 150,00	66 150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				51 696 494,06	256 800,00	51 953 294,06

Plan dochodów na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/2/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
Razem:				150 000,00

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 098,12	10 000,00	737 098,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 098,12	10 000,00	676 098,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 844 084,00	161 664,00	17 005 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 985 415,00	116 464,00	12 101 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 924,00	116 464,00	784 388,00
	80104		Przedszkola	2 270 855,00	45 200,00	2 316 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 070,00	45 200,00	363 270,00
852			Pomoc społeczna	1 890 469,26	18 890,00	1 909 359,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	604,00	4 504,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	604,00	4 504,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	8 286,00	60 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	8 286,00	60 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 282,00	10 000,00	668 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 000,00	26 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 800,00	26 000,00	3 989 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 000,00	26 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 366 103,22	26 000,00	3 392 103,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 441,00	26 000,00	1 432 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 441,00	16 000,00	182 441,00
926			Kultura fizyczna	2 372 392,38	300 000,00	2 672 392,38
	92601		Obiekty sportowe	57 400,00	300 000,00	357 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	300 000,00	326 400,00
Razem:				57 262 222,18	542 554,00	57 804 776,18

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załączni nr 4 do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 800,00	26 000,00	1 200 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	26 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Montaż neutralizatora odorów na przepompowni P1 dz. nr 14 w Trębaczowie	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 103,22	16 000,00	2 402 103,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 441,00	16 000,00	682 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 441,00	16 000,00	182 441,00
			Instalacja systemu alarmowego w zespole budynków Trębaczów 117	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 170 992,38	300 000,00	2 470 992,38
	92601		Obiekty sportowe	26 400,00	300 000,00	326 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	300 000,00	326 400,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				27 743 849,25	342 000,00	28 085 849,25

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załączni nr 5 do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie	150 000,00
Razem				150 000,00

Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/2/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 27 maja 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	30 985,65	0,00	30 985,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 846 209,16	0,00	5 846 209,16
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	482 913,31	285 754,00	768 667,31
		Razem: 6360108,12	Razem: 285754,00	Razem: 6645862,12

Uzasadnienie
do uchwały nr II/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

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 600, rozdział 60016 § 0620 zwiększa się dochody o kwotę **30.000,00** zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

2.W dziale 600, rozdział 60016 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **200,00** zł z tytułu pozostałych odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego niezapłaconych w terminie.

3.W dziale 700, rozdział 70005 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **2.470,00** zł z tytułu wpływów z usług.

4.W dziale 700, rozdział 70007 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **700,00** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

5.W dziale 750, rozdział 75095 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę **2.500,00** zł z tytułu wpływów z usług.

6.W dziale 750, rozdział 75095 § 0870 zwiększa się dochody o kwotę **487,80** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

7.W dziale 756, rozdział 75618 § 0490 zmniejsza się dochody o kwotę **-30.000,00** zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

8.W dziale 756, rozdział 75618 § 0920 zmniejsza się dochody o kwotę **-200,00** zł z tytułu pozostałych odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego niezapłaconych w terminie.

9.W dziale 801, rozdział 80113 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **23.738,25** zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

10.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2024.7 w dziale 852, rozdział 85213 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **604,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

11.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2024.7 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **8.286,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

12.W dziale 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **1.800,00** zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie funkcjonowania punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

13.W dziale 926, rozdział 92601 § 6207 zwiększa się dochody o kwotę **66.150,00** zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z UE na podstawie umowy o pomocy nr 02420-6935-UM1513945/22.

14.W dziale 926, rozdział 92604 § 6260 zwiększa się dochody o kwotę **150.000,00** zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finasowanie inwestycji w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 - Edycja 2023”.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **51.953.294,06** 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.

Ustala się załącznik nr 4b do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 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. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

2. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **116.464,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.

2) rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **45.200,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.

3. Dział 852, Pomoc społeczna:

1) rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **604,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2) rozdział 85216 zasilki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **8.286,00** zł wydatki na świadczenie społeczne.

3) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

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

4. Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **3.347,42** zł wydatki na zakup usług przez JST od innych JST.

5. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **26.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **16.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

7. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **300.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **57.804.776,18** 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 3 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 9b do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Dodaje się zadanie pn. „Montaż neutralizatora odorów na przepompowni P1 dz. nr 14 w Trębaczowie”, i przeznaczają się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 w kwocie **26.000,00** zł.

2. Dodaje się zadanie pn. „Instalacja systemu alarmowego w zespole budynków Trębaczów 117”, i przeznaczają się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **16.000,00** zł.

3. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Perzowie”, i przeznaczają się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 w kwocie **300.000,00 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 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **5.851.482,12 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 **5.820.496,47 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **6.645.862,12 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 **768.667,31 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 6 do niniejszej uchwały.