

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 czerwca 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 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:

1. Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.01.2024 r.,
2. Uchwałą nr LVII/377/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29.01.2024 r.,
3. Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 05.02.2024 r.,
4. Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 20.02.2024 r.,
5. Uchwałą nr LVIII/382/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 26.02.2024 r.,
6. Zarządzeniem Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.03.2024 r.,
7. Zarządzeniem Nr Or.0050.35.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.03.2024 r.,
8. Uchwałą nr LIX/386/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 09.04.2024 r.,
9. Zarządzeniem Nr Or.0050.39.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 19.04.2024 r.,
10. Uchwałą nr LX/395/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 29.04.2024 r.,
11. Zarządzeniem Nr Or.0050.45.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.05.2024 r.,
12. Uchwałą nr II/7/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 27.05.2024 r.,
13. Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.05.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **52.045.933,06** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.265.544,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.780.388,94 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 1.989.776,17 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 79.138,46 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.” 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 4a 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.

2. § 2. Uchwała otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **57.897.415,18 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.811.565,93 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 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 1.989.776,17 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 79.138,46 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. 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 5 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 9a 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 III/...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 902 542,61	60 440,00	11 962 982,61
	01095		Pozostała działalność	518 853,17	60 440,00	579 293,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 440,00	60 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 966,00	17 000,00	95 966,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 833,00	17 000,00	32 833,00
		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	15 833,00	17 000,00	32 833,00
758			Różne rozliczenia	6 755 685,00	16 587,00	6 772 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 331 929,00	16 587,00	1 348 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 929,00	16 587,00	78 516,00
Razem:				51 951 906,06	94 027,00	52 045 933,06

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/..../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 966,00	17 000,00	95 966,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 833,00	17 000,00	32 833,00
		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	15 833,00	17 000,00	32 833,00
Razem:				1 972 776,17	17 000,00	1 989 776,17

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 929,00	16 587,00	78 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 929,00	16 587,00	78 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 929,00	16 587,00	78 516,00
Razem:				62 551,46	16 587,00	79 138,46

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 148 701,13	60 440,00	1 209 141,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 187,13	60 440,00	1 077 627,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 440,00	130 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 966,00	17 000,00	95 966,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 833,00	17 000,00	32 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 005 748,00	16 587,00	17 022 335,00
	80195		Pozostała działalność	127 147,00	16 587,00	143 734,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 559,00	14 587,00	38 146,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	2 000,00	11 400,00
Razem:				57 803 388,18	94 027,00	57 897 415,18

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 966,00	17 000,00	95 966,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 833,00	17 000,00	32 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				1 972 776,17	17 000,00	1 989 776,17

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2024

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/...../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10,46	0,00	10,46
	75095		Pozostała działalność	10,46	0,00	10,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46	0,00	10,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 929,00	16 587,00	78 516,00
	80195		Pozostała działalność	61 929,00	16 587,00	78 516,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 559,00	14 587,00	38 146,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	2 000,00	11 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 300,00	0,00	24 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,00	0,00	4 670,00
852			Pomoc społeczna	612,00	0,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
Razem:				62 551,46	16 587,00	79 138,46

Uzasadnienie
do uchwały nr III/...../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 13 czerwca 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. Na podstawie Uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dziale 010, rozdział 01095 § 6300, zwiększa się dochody o kwotę **60.440,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2. Na podstawie Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.23.2024 w dziale 751, rozdział 75113 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **17.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji.

3. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **16.587,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **52.045.933,06** 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.

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 4a 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.

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 600, Transport i łączność, rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **60.440,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

2. W dziale 751, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym całość na zadania zlecone.

3. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **14.587,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- § 4370 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **57.897.415,18** 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 4 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 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9a 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.