

Projekt

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 sierpnia 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 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:

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.,
14. Uchwałą nr III/19/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 13.06.2024 r.,
15. Zarządzeniem Nr Or.0050.58.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 21.06.2024 r.,
16. Zarządzeniem Nr Or.0050.61.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.06.2024 r.,
17. Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.07.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **52.272.162,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.374.588,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.897.574,13 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 2.015.298,67 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 105.994,97 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 152.532,90 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 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.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **58.264.644,47 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.030.902,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.233.742,15 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 2.015.298,67 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” finansowane:
 - a) w wysokości 785.353,91 zł środkami określonymi w art. 70f, w związku z art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) w wysokości 352.324,75 zł środkami pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu,
 - c) w wysokości 349.561,29 zł środkami określonymi w art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 5) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 105.994,97 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 majątkowe 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 86.382,90 zł.

8) 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 9a 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.”.

3. § 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 **1.245.014,00 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 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/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 750,91	72 568,09	208 319,00
	75095		Pozostała działalność	71 993,91	72 568,09	144 562,00
		2007	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 205	0,00	68 904,47	68 904,47
		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	68 904,47	-68 904,47	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,64	6,33	107,97
		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	72 561,76	72 561,76
758			Różne rozliczenia	6 798 731,00	89 692,44	6 888 423,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 374 975,00	89 692,44	1 464 667,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 069,01	45 069,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 623,43	44 623,43
Razem:				52 109 901,82	162 260,53	52 272 162,35

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101,64	6,33	107,97
	75095		Pozostała działalność	101,64	6,33	107,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,64	6,33	107,97
Razem:				105 988,64	6,33	105 994,97

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 350 241,13	190 000,00	1 540 241,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 187,13	40 000,00	1 258 187,13
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 112,13	30 000,00	852 112,13
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 000,00	150 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	150 000,00	217 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 098,12	-360 000,00	377 098,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 098,12	-360 000,00	316 098,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-360 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	6 070 997,64	133 750,53	6 204 748,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 599 210,00	47 361,30	4 646 571,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 361,30	127 361,30
	75095		Pozostała działalność	555 430,64	86 389,23	641 819,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,64	6,33	107,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 561,76	72 561,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 821,14	13 821,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 231,35	48 510,00	1 463 741,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 382 631,35	48 510,00	1 431 141,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	8 000,00	246 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 931,35	40 510,00	939 441,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 543,22	140 000,00	3 538 543,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 881,00	120 000,00	1 558 881,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	70 000,00	690 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	20 000,00	230 000,00

926			Kultura fizyczna	2 666 392,38	10 000,00	2 676 392,38
	92695		Pozostała działalność	2 176 592,38	10 000,00	2 186 592,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 592,38	10 000,00	648 592,38
Razem:				58 102 383,94	162 260,53	58 264 644,47

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	901 112,13	180 000,00	1 081 112,13
	60016		Drogi publiczne gminne	834 112,13	30 000,00	864 112,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 112,13	30 000,00	852 112,13
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów	34 300,00	30 000,00	64 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 000,00	150 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	150 000,00	217 000,00
			Modernizacja przystanku autobusowego w m. Perzów	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	- 360 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	- 360 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 360 000,00	160 000,00
			Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Zakup budynku w Kozie Wielkiej	300 000,00	- 300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	86 382,90	86 382,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	86 382,90	86 382,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 561,76	72 561,76
			Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT	0,00	72 561,76	72 561,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 821,14	13 821,14
			Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT	0,00	13 821,14	13 821,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 931,35	40 510,00	961 441,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	898 931,35	40 510,00	939 441,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 931,35	40 510,00	939 441,35
			Budowa remizy OSP w m. Słupia p/Bralinem	817 000,00	40 510,00	857 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 103,22	50 000,00	2 458 103,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 441,00	50 000,00	738 441,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

			Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 464 992,38	10 000,00	2 474 992,38
	92695		Pozostała działalność	2 138 592,38	10 000,00	2 148 592,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 592,38	10 000,00	648 592,38
			Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem				28 226 849,25	6 892,90	28 233 742,15

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101,64	6,33	107,97
	75095		Pozostała działalność	101,64	6,33	107,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,64	6,33	107,97
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	104 975,00	0,00	104 975,00
	80195		Pozostała działalność	104 975,00	0,00	104 975,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 505,00	0,00	52 505,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00	0,00	15 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 300,00	0,00	31 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 770,00	0,00	5 770,00
852			Pomoc społeczna	912,00	0,00	912,00
	85295		Pozostała działalność	912,00	0,00	912,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
Razem:				105 988,64	6,33	105 994,97

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	920 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem :				1 245 014,00

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 :	2 844 336,37

Uzasadnienie
do uchwały nr/2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 19 sierpnia 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 12/672/2024 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2024r. w dziale 750, rozdział 75095 zmienia się paragraf dochodów uzyskanych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z paragrafu 6257 na paragraf 6207, zgodnie z zaleceniami.

2. W dziale 750, rozdział 75095 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **6,33** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

3. W dziale 750, rozdział 75095 § 6207 zwiększa się dochody o kwotę **72.561,76** 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.

4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 w dziale 758, rozdział 75814, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę, **45.069,01** zł z tytułu dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023r.

5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 w dziale 758, rozdział 75814, § 6330, zwiększa się dochody o kwotę, **44.623,43** zł z tytułu dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023r.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **52.272.162,35** 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 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:

1) rozdział 60016 drogi gminne:

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **150.000,00** 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:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-360.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **27.361,30** zł wydatki na usługi pozostałe.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **6,33** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 6057 zwiększa się o kwotę **72.561,76** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.
- § 6059 zwiększa się o kwotę **13.821,14** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **40.510,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

5. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

- § 2480 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na dotację dla samorządowych instytucji kultury,
- § 6220 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na dotację celową dla instytucji kultury na zadania majątkowe. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92116, Biblioteki:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na dotację dla samorządowych instytucji kultury.

6. Dział 926, Kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **58.264.644,47** 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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 dróg gminnych na terenie sołectwa Domasłów” zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **30.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 64.300,00 zł.

2.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Perzów” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 w kwocie **150.000,00** zł.

3.Na zadaniu pn. „Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy” zmniejsza się środki na realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **-60.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 140.000,00 zł.

4.Likwiduje się zadanie pn. „Zakup budynku w Kozie Wielkiej” i zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **-300.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

5.Dodaje się zadanie pn. „Zakup sprzętów oraz systemów informatycznych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6057 w kwocie **72.561,76** zł.

6.Dodaje się zadanie pn. „Zakup sprzętów oraz systemów informatycznych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6059 w kwocie **13.821,14** zł.

7. Na zadaniu pn. „Budowa remizy OSP w m. Słupie p/Bralinem” zwiększa się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **40.510,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 857.510,00 zł.

8. Dodaje się zadanie pn. „Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6220 w kwocie **50.000,00** zł.

9. Na zadaniu pn. „Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach” zwiększa się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **10.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 25.000,00 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.

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 921, rozdział 92109 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **70.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

2. W dziale 921, rozdział 92109 § 6220 zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00** zł z tytułu dotacji celowej przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

3. W dziale 921, rozdział 92116 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

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 6 do niniejszej uchwały.