

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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.,
18. Uchwałą nr IV/26/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 19.08.2024 r.,
19. Zarządzeniem Nr Or.0050.78.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.08.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **52.696.413,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.655.529,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.040.884,17 zł.”W załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 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 2.138.444,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.586.089,48 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 119.529,72 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 138.711,76 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 3 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 **58.688.895,66 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.381.767,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.307.128,00 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 2.138.444,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.586.089,48 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 119.529,72 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 8 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 **1.275.014,00 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.”.

4. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.” W załączniku nr 14 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 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 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 962 982,61	295 810,04	12 258 792,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	63 750,00	162 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	63 750,00	162 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
	01095		Pozostała działalność	579 293,17	2 500,00	581 793,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	2 500,00	14 000,00
600			Transport i łączność	33 140,00	40 662,00	73 802,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 940,00	40 662,00	43 602,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 662,00	40 662,00
926			Kultura fizyczna	1 716 150,00	-150 000,00	1 566 150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				52 509 941,50	186 472,04	52 696 413,54

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na rok 2024r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 284 689,44	229 560,04	11 514 249,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
Razem:				15 356 529,44	229 560,04	15 586 089,48

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 333 477,34	408 294,23	14 741 771,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 201 341,00	264 460,04	7 465 801,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 540,00	34 900,00	675 440,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 527 348,35	154 500,00	6 681 848,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 658,91	154 500,00	1 932 158,91
	01095		Pozostała działalność	585 573,99	-10 665,81	574 908,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 220,82	-10 665,81	67 555,01
600			Transport i łączność	1 540 241,13	-23 891,13	1 516 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 187,13	-23 891,13	1 234 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-44 328,07	90 671,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 112,13	20 436,94	872 549,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 098,12	-2 749,12	374 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 098,12	-2 749,12	313 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,12	-2 749,12	5 549,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	50 000,00	165 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	6 200 771,92	-3 654,00	6 197 117,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 642 571,30	-3 654,00	4 638 917,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 296,00	-3 654,00	78 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 741,35	3 640,00	1 470 381,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 434 141,35	3 640,00	1 437 781,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400,00	19 111,37	265 511,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 441,35	-15 471,37	923 969,98
757			Obsługa długu publicznego	531 227,85	-32 834,00	498 393,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-32 834,00	467 166,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-32 834,00	467 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 800,00	6 670,00	3 997 470,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	6 670,00	181 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 670,00	156 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 800,00	0,00	1 533 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	100 000,00	225 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 543,22	37 094,93	3 575 638,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 558 881,00	37 094,93	1 595 975,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 544,93	47 544,93
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 200,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	850,00	20 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 441,00	-10 500,00	177 941,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	2 676 392,38	-256 098,87	2 420 293,51
	92601		Obiekty sportowe	357 400,00	-281 001,00	76 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1,00	4 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 400,00	-281 000,00	45 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 186 592,38	24 902,13	2 211 494,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 266,08	21 266,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10,00	10 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 592,38	21 626,05	670 218,43
Razem:				58 502 423,62	186 472,04	58 688 895,66

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 806 910,17	408 294,23	14 215 204,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 201 341,00	264 460,04	7 465 801,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 540,00	34 900,00	675 440,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	435 540,00	34 900,00	470 440,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	4 085 000,00	229 560,04	4 314 560,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 527 348,35	154 500,00	6 681 848,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 658,91	154 500,00	1 932 158,91
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie	1 777 658,91	154 500,00	1 932 158,91
	01095		Pozostała działalność	78 220,82	- 10 665,81	67 555,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 220,82	- 10 665,81	67 555,01
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	30 000,00	- 10 665,81	19 334,19
600			Transport i łączność	1 081 112,13	20 436,94	1 101 549,07
	60016		Drogi publiczne gminne	864 112,13	20 436,94	884 549,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 112,13	20 436,94	872 549,07
			Budowa drogi w Perzowie	27 812,13	- 1 982,13	25 830,00
			Modernizacja drogi w Miechowie	250 000,00	33 328,07	283 328,07
			Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	- 10 909,00	9 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 441,35	- 15 471,37	945 969,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 441,35	- 15 471,37	923 969,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 441,35	- 15 471,37	923 969,98
			Rozbudowa remizy OSP Turkowy	31 931,35	- 15 471,37	16 459,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 800,00	- 100 000,00	1 100 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 800,00	- 100 000,00	989 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00

			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 103,22	19 500,00	2 477 603,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 441,00	19 500,00	757 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 441,00	- 10 500,00	177 941,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowie	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00	
		Dotacja celowa dla GOK Perzów na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.	50 000,00	30 000,00	80 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 474 992,38	- 259 373,95	2 215 618,43
	92601		Obiekty sportowe	326 400,00	- 281 000,00	45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 400,00	- 281 000,00	45 400,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	13 000,00	19 000,00	32 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 148 592,38	21 626,05	2 170 218,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 592,38	21 626,05	670 218,43
			Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	25 000,00	21 000,00	46 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Perzowie	12 000,00	- 4 126,00	7 874,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	23 010,66	- 1 357,08	21 653,58
			Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	20 000,00	6 109,13	26 109,13
Razem				28 233 742,15	73 385,85	28 307 128,00

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 284 689,44	229 560,04	11 514 249,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 535 000,00	229 560,04	6 764 560,04
Razem:				15 356 529,44	229 560,04	15 586 089,48

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	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
Razem :				1 275 014,00

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 :	2 874 336,37

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu	23 010,66	-1 357,08	21 653,58	92695 § 6050
		2	Wypozażeie terenów rekreacyjnych na Brzeziu	0,00	1 357,08	1 357,08	92695 § 4210
			RAZEM :	23 010,66	0,00	23 010,66	
2.	Domasłów	1	Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Domasłów	10 000,00	-840,00	9 160,00	92109 § 4210
		2	Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	2 000,00	840,00	2 840,00	75412 § 4210
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	2 004,12	-1 000,00	1 004,12	70005 § 4210
		4	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Domasłów	34 300,00	0,00	34 300,00	60016 § 6050
		5	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00	92109 § 4210
			RAZEM :	48 304,12	0,00	48 304,12	
3.	Koza Wielka	1	Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	20 000,00	-10 909,00	9 091,00	60016 § 6050
		2	Modernizacja terenów zielonych na obszarze sołectwa Koza Wielka	17 072,72	0,00	17 072,72	92695 § 6050
		3	Inwentaryzacja Sali wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	92109 § 4300
		4	Wykaszanie poboczy i pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	0,00	7 000,00	7 000,00	90004 § 4300
		5	Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	0,00	1 909,00	1 909,00	92695 § 4210
			RAZEM :	37 072,72	0,00	37 072,72	
4	Miechów	1	Remont dróg gminnych	33 328,07	-33 328,07	0,00	60016 § 4270
			Modernizacja drogi w Miechowie	0,00	33 328,07	33 328,07	60016 § 6050
		2	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Miechów	16 000,00	-2 200,00	13 800,00	75412 § 4210
		3	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowie	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	92109 § 6050
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Miechowie	5 000,00	4 200,00	9 200,00	92109 § 4270
			RAZEM :	74 328,07	0,00	74 328,07	
5	Perzów	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Perzów	6 000,00	0,00	6 000,00	92695 § 4210
		2	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne przy Orliku w Perzowie	1 000,00	-1,00	999,00	92601 § 4300
		3	Przegląd chłodni gastronomicznej	500,00	0,00	500,00	92109 § 4300
		4	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	24 000,00	0,00	24 000,00	75412 § 4210
		5	Modernizacja placu zabaw w Perzowie	12 000,00	-4 126,00	7 874,00	92695 § 6050
		6	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	20 000,00	6 109,13	26 109,13	92695 § 6050
		7	Budowa drogi w Perzowie	27 812,13	-1 982,13	25 830,00	60016 § 6050
			RAZEM :	91 312,13	0,00	91 312,13	
		1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Słupi pod Bralinem	10 000,00	0,00	10 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	1 239,41	0,00	1 239,41	90004 § 4210

6	Słupia p/Bral.	3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	3 000,00	10,00	3 010,00	92695 § 4300
		4	Pilegnacja zieleni przy drogach gminnych	10 000,00	-10,00	9 990,00	90004 § 4300
		5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupie p/Bralinem	30 000,00	-8 500,00	21 500,00	92109 § 6050
		6	Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem	0,00	8 500,00	8 500,00	92109 § 4210
			RAZEM :	54 239,41	0,00	54 239,41	
7	Trębaczów	1	Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	33 220,82	0,00	33 220,82	01095 § 6050
		2	Wyposażenie jednostki OSP Trębaczów	30 000,00	0,00	30 000,00	75412 § 4210
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	13 000,00	15 000,00	28 000,00	92601 § 6050
		4	Wyrównywanie dróg gminnych	15 000,00	-15 000,00	0,00	60016 § 4270
			RAZEM :	91 220,82	0,00	91 220,82	
8	Turkowskie	1	Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	15 000,00	1 000,00	16 000,00	92695 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowskie	1 000,00	470,00	1 470,00	70005 § 4210
		3	Zakup usług na tereny zielone	2 160,00	-320,00	1 840,00	90004 § 4300
		4	Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	1 500,00	-1 150,00	350,00	92109 § 4300
		5	Rozbudowa remizy OSP Turkowskie	31 931,35	-15 471,37	16 459,98	75412 § 6050
		6	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Turkowskie	0,00	15 471,37	15 471,37	75412 § 4210
			RAZEM :	51 591,35	0,00	51 591,35	
9	Zbyszyn	1	Remont przydrożnej kapliczki	8 000,00	0,00	8 000,00	92120 § 4340
		2	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	15 000,00	-10 665,81	4 334,19	01095 § 6050
		3	Zakup tablicy informacyjnej (gabloty)	2 000,00	-2 000,00	0,00	92109 § 4210
		4	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Zbyszyn	3 000,00	-3 000,00	0,00	92109 § 4300
		5	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych	2 954,81	-2 219,12	735,69	70005 § 4210
		6	Remont dróg gminnych	0,00	4 000,00	4 000,00	60016 § 4270
		7	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	0,00	8 884,93	8 884,93	92109 § 4210
		8	Zakup odzieży ochronnej dla członków OSP Trębaczów	0,00	5 000,00	5 000,00	75412 § 4210
			RAZEM :	30 954,81	0,00	30 954,81	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	502 034,09	0,00	502 034,09	

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 23 września 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 umowy nr 439/2024 z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **63.750,00** zł z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Na podstawie korekty Promesy nr Edycja8/2023/458/PolskiLad w dziale 010, rozdział 01043 § 6370, zwiększa się dochody o kwotę **229.560,04** zł, z tytułu środków z RFPL PIS na realizację zadań inwestycyjnych.

3. W dziale 010, rozdział 01095 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę **2.500,00** zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

4. Na podstawie umowy nr 27.5/2023 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600 rozdział 60004, § 2170, zwiększa się dochody o kwotę, **40.662,00** zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

5. Na podstawie Aneksu nr 1 do umowy 2024/0284/2036/SubA/DIS/MKSO/23 zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki w dziale 926, rozdział 92604, § 6260, zmniejsza się dochody o kwotę **150.000,00** zł z tytułu środków z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **52.696.413,54** 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 3 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. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **34.900,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zwiększa się o kwotę **229.560,04** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **154.500,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-10.665,81** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **44.328,07** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.436,94** 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:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-2.749,12** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dział 710, Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

5. Dział 750, Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-3.654,00** zł wydatki ZFŚS.

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **19.111,37** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-15.471,37** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

7. Dział 757, Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek:

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-32.834,00** zł wydatki na odsetki od pożyczek.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 utrzymanie zieleni:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.670,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.544,93** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.200,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **850,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-10.500,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6220 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na dotację celową dla instytucji kultury na zadania majątkowe. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

10. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-281.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.266,08** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4300 zwiększa się o kwotę **10,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **21.626,05** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **58.688.895,66** 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 8 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 sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **34.900,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 470.440,00 zł.

2.Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 o kwotę **229.560,04** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 4.314.560,04 zł.

3.Na zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 o kwotę **154.500,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.932.158,91 zł.

4.Na zadaniu pn. „Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **-10.665,81** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 19.334,19 zł.

5.Na zadaniu pn. „Bodowa drogi w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-1.982,13** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 25.830,00 zł.

6.Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w Miechowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **33.328,07** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 283.328,07 zł.

7.Na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-10.909,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 9.091,00 zł.

8.Na zadaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP Turkowy” zmniejsza się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **-15.471,37** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 16.459,98 zł.

9.Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-8.500,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 21.500,00 zł.

10.Na zadaniu pn. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-2.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 18.000,00 zł.

11.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 **30.000,00** zł.

12.Na zadaniu pn. „Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **19.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 32.000,00 zł.

13.Na zadaniu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – 2012 w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **-300.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

14.Na zadaniu pn. „Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach” zwiększa się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **21.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 46.000,00 zł.

15.Na zadaniu pn. „Modernizacja placu zabaw w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-4.126,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 7.874,00 zł.

16.Na zadaniu pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu” zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-1.357,08** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 21.653,58 zł.

17.Na zadaniu pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **6.109,13** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 26.109,13 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 § 6220 zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

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.

FUNDUSZ SOLECKI

W Funduszu Sołeckim na 2024 rok w załączniku nr 14 do uchwały LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Brzezcie, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1.Na zadaniu nr 1 pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych na Brzeziu” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.357,08 zł. Plan po zmianie 21.653,58 zł.

2.Dodaje się zadanie nr 2 pn. „Wypożyczenie terenów rekreacyjnych na Brzeziu” w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 1.357,08 zł.

II. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1.Na zadaniu nr 1 pn. „Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Domasłów” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -840,00 zł. Plan po zmianie 9.160,00 zł.

2.Na zadaniu nr 2 pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 840,00 zł. Plan po zmianie 2.840,00 zł.

3.Na zadaniu nr 3 pn. „Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.000,00 zł. Plan po zmianie 1.004,12 zł.

4.Dodaje się zadanie nr 5 pn. „Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 1.000,00 zł.

III. Fundusz sołecki miejscowości Koza Wielka, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1.Na zadaniu nr 2 pn. „Modernizacja dróg gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -10.909,00 zł. Plan po zmianie 9.091,00 zł.

2.Dodaje się zadanie nr 3 pn. „Inwentaryzacja Sali wiejskiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 2.000,00 zł.

3.Dodaje się zadanie nr 4 pn. „Wykaszenie poboczy i pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka ” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 7.000,00 zł.

4.Dodaje się zadanie nr 5 pn. „Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Koza Wielka” w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 1.909,00 zł.

IV. Fundusz sołecki miejscowości Miechów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1.Na zadaniu nr 1 pn. „Remont dróg gminnych ” w dziale 600 rozdział 60016 § 4700, zmniejsza się wydatki o kwotę -33.328,07 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

2.Dodaje się zadanie nr 1 pn. „Modernizacja drogi w Miechowie ” w dziale 600 rozdział 600 § 6050, i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 33.328,07 zł.

3.Na zadaniu nr 2 pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Miechów” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.200,00 zł. Plan po zmianie 13.800,00 zł.

4. Na zadaniu nr 3 pn. „Montaż klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Miechowie” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.000,00 zł. Plan po zmianie 18.000,00 zł.

5. Na zadaniu nr 4 pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Miechowie” w dziale 921 rozdział 92109 § 4700, zwiększa się wydatki o kwotę 4.200,00 zł. Plan po zmianie 9.200,00 zł.

V. Fundusz sołecki miejscowości Perzów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 2 pn. „Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne przy Orliku w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92601 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -1,00 zł. Plan po zmianie 999,00 zł.

3. Na zadaniu nr 5 pn. „Modernizacja placu zabaw w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -4.126,00 zł. Plan po zmianie 7.874,00 zł.

4. Na zadaniu nr 6 pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, zwiększa się wydatki o kwotę 6.109,13 zł. Plan po zmianie 26.109,13 zł.

5. Na zadaniu nr 7 pn. „Budowa drogi w Perzowie” w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.982,13 zł. Plan po zmianie 25.830,00 zł.

VI. Fundusz sołecki miejscowości Słupia pod Bralinem, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 3 pn. „Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300, zwiększa się wydatki o kwotę 10,00 zł. Plan po zmianie 3.010,00 zł.

2. Na zadaniu nr 4 pn. „Pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -10,00 zł. Plan po zmianie 9.990,00 zł.

3. Na zadaniu nr 5 pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupii p/Bralinem” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -8.500,00 zł. Plan po zmianie 21.500,00 zł.

4. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem ” w dziale 921 rozdział 992109 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 8.500,00 zł.

VII. Fundusz sołecki miejscowości Trębaczów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 3 pn. „Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie” w dziale 926 rozdział 92601 § 6050, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł. Plan po zmianie 28.000,00 zł.

2. Likwiduje się zadanie nr 4 pn. „Wyrównywanie dróg gminnych” w dziale 600 rozdział 60016 § 4270, zmniejsza się wydatki o kwotę -15.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

VIII. Fundusz sołecki miejscowości Turkowy, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 1 pn. „Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł. Plan po zmianie 16.000,00 zł.

2. Na zadaniu nr 2 pn. „Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowy” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 470,00 zł. Plan po zmianie 1.470,00 zł.

3. Na zadaniu nr 3 pn. „Zakup usług na tereny zielone ” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -320,00 zł. Plan po zmianie wynosi 1.840,00 zł.

4. Na zadaniu nr 4 pn. „Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.150,00 zł. Plan po zmianie 350,00 zł.

5. Na zadaniu nr 5 pn. „Rozbudowa remizy OSP Turkowy” w dziale 754 rozdział 75412 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -15.471,37 zł. Plan po zmianie 16.459,98,00 zł.

6. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Turkowy” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 15.471,37 zł

IX. Fundusz sołecki miejscowości Zbuczyna, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 2 pn. „Remont elewacji świetlicy wiejskiej ” w dziale 010 rozdział 01095 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -10.665,81 zł. Plan po zmianie 4.334,19 zł.

2. Likwiduje się zadanie nr 3 pn. „Zakup tablicy informacyjnej” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

3. Likwiduje się zadanie nr 4 pn. „Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Zbuczyna” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -3.000,00 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.

4. Na zadaniu nr 5 pn. „Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych” w dziale 700 rozdział 70005 § 4210, zmniejsza się wydatki o kwotę -2.219,12 zł. Plan po zmianie 735,69 zł.

5. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „Remont dróg gminnych” w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 4.000,00 zł.

6. Dodaje się zadanie nr 7 pn. „Zakup wyposażenia i sprzętów do świetlicy wiejskiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 8.884,93 zł.

7. Dodaje się zadanie nr 8 pn. „Zakup odzieży ochronnej dla członków OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

W załączniku nr 14 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.