

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 października 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. 1465), 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.,
20. Uchwałą nr VI/31/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 23.09.2024 r.,
21. Zarządzeniem Nr Or.0050.84.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **47.726.480,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.230.845,27 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12.495.634,89 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 2.697.942,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.871.529,44 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 133.247,77 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 308.022,52 zł.
- 7) dochody na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 0,00 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 3 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 4b 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. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **52.704.402,28 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.163.940,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.540.461,89 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 5 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 6 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 2.697.942,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.871.529,44 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 133.247,77 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 287.943,00 zł.
- 8) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 0,00 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 7 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 8 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 9b do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **4.977.922,12 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **4.946.936,47 zł**, 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**.

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.772.302,12 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 10 do niniejszej uchwały.

5. § 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 **1.300.014,00 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 11 do niniejszej uchwały.”.

6. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego 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 12 do niniejszej uchwały.

7. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **985.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.105.000,00 zł**.”.

§ 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 VII/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 258 792,65	-4 045 009,16	8 213 783,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	581 793,17	269 550,88	851 344,05
		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	507 353,17	269 550,88	776 904,05
600			Transport i łączność	73 802,00	-1 860,00	71 942,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 602,00	-1 860,00	41 742,00
		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	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
750			Administracja publiczna	208 549,80	177 929,76	386 479,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 007,00	8 619,00	65 626,00
		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	57 007,00	8 619,00	65 626,00
	75095		Pozostała działalność	144 792,80	169 310,76	314 103,56
		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	72 561,76	169 310,76	241 872,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 950,00	-2 249,00	92 701,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 833,00	-2 249,00	30 584,00
		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	32 833,00	-2 249,00	30 584,00
801			Oświata i wychowanie	2 285 719,04	-1 399 817,03	885 902,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 411 545,00	-1 400 000,00	11 545,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 344,84	182,97	40 527,81
		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	40 344,84	182,97	40 527,81
852			Pomoc społeczna	242 629,32	123 600,00	366 229,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	123 600,00	123 600,00
		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	0,00	123 600,00	123 600,00
855			Rodzina	1 502 310,08	161 654,00	1 663 964,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 039,00	159 394,00	1 505 433,00
		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	1 332 803,00	159 394,00	1 492 197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00	2 260,00	18 510,00
		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	16 250,00	2 260,00	18 510,00
Razem:				52 712 231,59	-4 985 751,43	47 726 480,16

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 353,17	269 550,88	776 904,05
	01095		Pozostała działalność	507 353,17	269 550,88	776 904,05
		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	507 353,17	269 550,88	776 904,05
600			Transport i łączność	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
		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	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
750			Administracja publiczna	57 007,00	8 619,00	65 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 007,00	8 619,00	65 626,00
		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	57 007,00	8 619,00	65 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 950,00	-2 249,00	92 701,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 833,00	-2 249,00	30 584,00
		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	32 833,00	-2 249,00	30 584,00
801			Oświata i wychowanie	40 344,84	182,97	40 527,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 344,84	182,97	40 527,81
		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	40 344,84	182,97	40 527,81
852			Pomoc społeczna	86 521,66	123 600,00	210 121,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	123 600,00	123 600,00

		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	0,00	123 600,00	123 600,00
855			Rodzina	1 349 328,00	161 654,00	1 510 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 803,00	159 394,00	1 492 197,00
		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	1 332 803,00	159 394,00	1 492 197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00	2 260,00	18 510,00
		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	16 250,00	2 260,00	18 510,00
Razem:				2 138 444,67	559 497,85	2 697 942,52

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 514 249,48	-4 314 560,04	7 199 689,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
Razem:				15 586 089,48	-5 714 560,04	9 871 529,44

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-150 000,00	0,00
	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:				150 000,00	-150 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 741 771,57	-3 953 719,16	10 788 052,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 465 801,04	-4 283 710,04	3 182 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 440,00	30 850,00	706 290,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	574 908,18	329 990,88	904 899,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	520,00	1 281,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	80,00	190,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	1 685,31	6 261,31
		4430	Różne opłaty i składki	497 405,07	264 265,57	761 670,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 555,01	60 440,00	127 995,01
600			Transport i łączność	1 516 350,00	-10 137,30	1 506 212,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 054,00	-1 860,00	63 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	-1 860,00	47 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 296,00	-8 277,30	1 226 018,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-13 750,00	116 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 671,93	55 472,70	146 144,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 549,07	-50 000,00	822 549,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 349,00	0,00	374 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 349,00	-15 000,00	268 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	-15 000,00	61 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	15 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	6 197 324,97	210 179,10	6 407 504,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 007,00	8 619,00	65 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 007,00	8 619,00	65 626,00
	75095		Pozostała działalność	642 050,67	201 560,10	843 610,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 561,76	169 310,76	241 872,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821,14	32 249,34	46 070,48

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 950,00	-2 249,00	92 701,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 833,00	-2 249,00	30 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,86	-1 549,00	3 159,86
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 381,35	-8 500,00	1 461 881,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 437 781,35	13 500,00	1 451 281,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 511,37	11 000,00	276 511,37
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	-8 000,00	36 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 969,98	2 500,00	926 469,98
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	-22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 116 160,84	-2 641 817,03	14 474 343,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 082 479,00	-2 650 000,00	9 432 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00	-1 250 000,00	3 104 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 307 955,00	3 000,00	2 310 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 000,00	5 000,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	5 000,00	285 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 344,84	182,97	40 527,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,45	1,80	401,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 945,39	181,17	40 126,56
852			Pomoc społeczna	1 959 348,32	123 600,00	2 082 948,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	123 600,00	148 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	120 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 109,00	1 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 265,00	2 265,00
855			Rodzina	2 352 481,50	161 654,00	2 514 135,50

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 551,00	159 394,00	1 583 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 665,00	154 752,00	1 307 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 979,00	3 855,00	96 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 677,00	692,00	161 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,00	95,00	2 568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00	2 260,00	18 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 250,00	2 260,00	18 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 470,00	95 025,00	4 092 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00	73 025,00	1 053 025,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	73 025,00	73 025,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 085 000,00	20 000,00	1 105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 900,00	20 000,00	1 052 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 800,00	2 000,00	1 535 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 638,15	51 109,13	3 626 747,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 975,93	51 109,13	1 647 085,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	25 000,00	715 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 544,93	26 109,13	73 654,06
926			Kultura fizyczna	2 420 293,51	-25 456,17	2 394 837,34
	92695		Pozostała działalność	2 211 494,51	-25 456,17	2 186 038,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 218,43	-25 456,17	644 762,26
Razem:				58 704 713,71	-6 000 311,43	52 704 402,28

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załączni nr 6 do Uchwały nr VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 215 204,40	- 4 223 270,04	9 991 934,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 465 801,04	- 4 283 710,04	3 182 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 440,00	30 850,00	706 290,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	470 440,00	30 850,00	501 290,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 764 560,04	- 4 314 560,04	2 450 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	4 314 560,04	- 4 314 560,04	0,00
	01095		Pozostała działalność	67 555,01	60 440,00	127 995,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 555,01	60 440,00	127 995,01
			Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	48 220,82	48 000,00	96 220,82
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	19 334,19	12 440,00	31 774,19
600			Transport i łączność	1 101 549,07	- 50 000,00	1 051 549,07
	60016		Drogi publiczne gminne	884 549,07	- 50 000,00	834 549,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 549,07	- 50 000,00	822 549,07
			Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 382,90	201 560,10	287 943,00
	75095		Pozostała działalność	86 382,90	201 560,10	287 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 561,76	169 310,76	241 872,52
			Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT	72 561,76	169 310,76	241 872,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821,14	32 249,34	46 070,48
			Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT	13 821,14	32 249,34	46 070,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 969,98	- 19 500,00	926 469,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	923 969,98	2 500,00	926 469,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 969,98	2 500,00	926 469,98
			Zakup przyczepy z montażem dla OSP Turkowy	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	- 22 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	22 000,00	- 22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 754 000,00	- 2 650 000,00	3 104 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 754 000,00	- 2 650 000,00	3 104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00	- 1 250 000,00	3 104 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	4 254 000,00	- 2 000 000,00	2 254 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	100 000,00	750 000,00	850 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 215 618,43	- 25 456,17	2 190 162,26
	92695		Pozostała działalność	2 170 218,43	- 25 456,17	2 144 762,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 218,43	- 25 456,17	644 762,26
			Modernizacja placu zabaw w Perzowie	7 874,00	652,96	8 526,96
			Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	26 109,13	- 26 109,13	0,00
Razem				28 307 128,00	- 6 766 666,11	21 540 461,89

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 353,17	269 550,88	776 904,05
	01095		Pozostała działalność	507 353,17	269 550,88	776 904,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	520,00	1 281,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	80,00	190,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	1 685,31	6 261,31
		4430	Różne opłaty i składki	497 405,07	264 265,57	761 670,64
600			Transport i łączność	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	-1 860,00	1 080,00
750			Administracja publiczna	57 007,00	8 619,00	65 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 007,00	8 619,00	65 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 007,00	8 619,00	65 626,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 950,00	-2 249,00	92 701,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 833,00	-2 249,00	30 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,86	-1 549,00	3 159,86
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 344,84	182,97	40 527,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 344,84	182,97	40 527,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,45	1,80	401,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 945,39	181,17	40 126,56
852			Pomoc społeczna	86 521,66	123 600,00	210 121,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	123 600,00	123 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 109,00	1 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 265,00	2 265,00

855			Rodzina	1 349 328,00	161 654,00	1 510 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 803,00	159 394,00	1 492 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 665,00	154 752,00	1 307 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 231,00	3 855,00	35 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 142,00	692,00	148 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	95,00	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 250,00	2 260,00	18 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 250,00	2 260,00	18 510,00
Razem:				2 138 444,67	559 497,85	2 697 942,52

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

Załączni nr 8 do Uchwały nr VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 514 249,48	-4 314 560,04	7 199 689,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 764 560,04	-4 314 560,04	2 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
Razem:				15 586 089,48	-5 714 560,04	9 871 529,44

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2024

Załączni nr 9 do Uchwały nr VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem				150 000,00	-150 000,00	0,00

Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Załączni nr 10 do Uchwały nr VII../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 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	- 104 892,69	5 741 316,47
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	909 667,31	- 909 667,31	0,00
		Razem: 6786862,12	Razem: -1014560,00	Razem: 5772302,12

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	945 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
	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 :				1 300 014,00

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 :	2 899 336,37

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	21 653,58	0,00	21 653,58	92695 § 6050
		2	Wypozażeie terenów rekreacyjnych na Brzeziu	1 357,08	0,00	1 357,08	92695 § 4210
			RAZEM :	23 010,66	0,00	23 010,66	
2.	Domasłów	1	Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Domasłów	9 160,00	0,00	9 160,00	92109 § 4210
		2	Zakup wyposażenia dla OSP Domasłów	2 840,00	0,00	2 840,00	75412 § 4210
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	1 004,12	0,00	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	1 000,00	0,00	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	9 091,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	92109 § 4300
		4	Wykaszaie poboczy i pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	7 000,00	0,00	7 000,00	90004 § 4300
		5	Zakup materiałów niezędnych do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Koza Wielka	1 909,00	0,00	1 909,00	92695 § 4210
			RAZEM :	37 072,72	0,00	37 072,72	
4.	Miechów	1	Modernizacja drogi w Miechowie	33 328,07	0,00	33 328,07	60016 § 6050
		2	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Miechów	13 800,00	0,00	13 800,00	75412 § 4210
		3	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miechowie	18 000,00	0,00	18 000,00	92109 § 6050
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Miechowie	9 200,00	0,00	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	999,00	0,00	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	7 874,00	0,00	7 874,00	92695 § 6050
		6	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	26 109,13	-26 109,13	0,00	92695 § 6050
			Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej	0,00	26 109,13	26 109,13	92109 § 4210
		7	Budowa drogi w Perzowie	25 830,00	0,00	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

6	Słupia p/Bral.	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
		3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	3 010,00	0,00	3 010,00	92695 § 4300
		4	Pilegnacja zieleni przy drogach gminnych	9 990,00	0,00	9 990,00	90004 § 4300
		5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	21 500,00	0,00	21 500,00	92109 § 6050
		6	Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem	8 500,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00	92601 § 6050
			RAZEM :	91 220,82	0,00	91 220,82	
8	Turkowsy	1	Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Turkowach	16 000,00	0,00	16 000,00	92695 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych na terenie sołectwa Turkowsy	1 470,00	0,00	1 470,00	70005 § 4210
		3	Zakup usług na tereny zielone	1 840,00	0,00	1 840,00	90004 § 4300
		4	Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	350,00	0,00	350,00	92109 § 4300
		5	Rozbudowa remizy OSP Turkowsy	16 459,98	0,00	16 459,98	75412 § 6050
		6	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Turkowsy	15 471,37	0,00	15 471,37	75412 § 4210
			RAZEM :	51 591,35	0,00	51 591,35	
9	Zbyszyna	1	Remont przydrożnej kapliczki	8 000,00	0,00	8 000,00	92120 § 4340
		2	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	4 334,19	0,00	4 334,19	01095 § 6050
		3	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych	735,69	0,00	735,69	70005 § 4210
		4	Remont dróg gminnych	4 000,00	0,00	4 000,00	60016 § 4270
		5	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	8 884,93	0,00	8 884,93	92109 § 4210
		6	Zakup odzieży ochronnej dla członków OSP Trębaczów	5 000,00	0,00	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 VII../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 21 października 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 korekty Promesy nr Edycja8/2023/458/PolskiLad w dziale 010, rozdział 01043 § 6370, zmniejsza się dochody o kwotę **-4.314.560,04** zł, z tytułu środków z RFPL PIS na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **269.550,88** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2024.14 w dziale 600, rozdział 60004, § 2010, zmniejsza się dochody o kwotę **-1.860,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie przewozów podczas wyborów.

4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **8.619,00** zł z tytułu dotacji celowej na przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

5. W dziale 750, rozdział 75095 § 6207 zwiększa się dochody o kwotę **169.310,76** 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.

6. Na podstawie Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.32.2024 w dziale 751, rozdział 75113, § 2010, zmniejsza się dochody o kwotę **-2.249,00** zł z tytułu dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. Na podstawie Promesy nr Edycja6PGR/2023/2552/PolskiLad w dziale 801, rozdział 80101 § 6370, zmniejsza się dochody o kwotę **1.400.000,00** zł, z tytułu środków z RFPL PIS na realizację zadań inwestycyjnych.

8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7 w dziale 801, rozdział 80153, § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **182,97** zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki.

9. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024.7 w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **123.600,00** zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie wypłaty bonu energetycznego.

10. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 oraz FB-I.3111.383.2024.6 w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **159.394,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń rodzinnych.

11. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **2.260,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.726.480,16** 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 3 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 4b 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.

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 **30.850,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zmniejsza się o kwotę **-4.314.560,04** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym całość na zadania zlecone*,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **520,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym całość na zadania zlecone*,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **80,00** zł wydatki na Fundusz Pracy, *w tym całość na zadania zlecone*,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.685,31** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym całość na zadania zlecone*,

zlecone,

- § 4430 zwiększa się o kwotę **264.265,57** zł na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, *w tym całość na zadania zlecone*.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **60.440,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600, Transport i łączność,

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.860,00** zł wydatki na zakup usług transportowych związanych z dowozem wyborców na wybory, *w tym całość na zadania zlecone*.

2) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-13.750,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **55.472,70** zł wydatki na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1) rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

2) rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

4. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.619,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym całość na zadania zlecone*,

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 6057 zwiększa się o kwotę **169.310,76** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6059 zwiększa się o kwotę **32.249,34** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 3030 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.549,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 75495 pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-22.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

7. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-1.250.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6370 zmniejsza się o kwotę **-1.400.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

3) rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

4) rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1,80** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym całość na zadania zlecone.*

- § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę **181,17** zł na zakup środków dydaktycznych i książek, *w tym całość na zadania zlecone.*

8. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **120.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.109,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **199,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **27,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.265,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

9. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **154.752,00** zł wydatki na świadczenia społeczne,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.855,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **692,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **95,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP.

2) rozdział 85513 składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów:

- § 4130 zwiększa się o kwotę **2.260,00** zł wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w tym całość na zadania zlecone.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4510 zwiększa się o kwotę **73.025,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

Rada Gminy Perzów w dniu 28 grudnia 2022r. podjęła uchwałę nr XLVI/300/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

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

- § 2480 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł wydatki na dotację dla samorządowych instytucji kultury,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **26.109,13** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

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

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-25.456,17** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **52.704.402,28** 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 5 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 9b do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 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. Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **30.850,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 470.440,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 o kwotę **-4.314.560,04** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

3.Na zadaniu pn. „Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **48.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 96.220,82 zł.

4.Na zadaniu pn. „Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **12.440,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 31.774,19 zł.

5.Na zadaniu pn. „Budowa drogi Perzów-Miechów za ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-50.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

6.Na zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 750 rozdział 75095 § 6057 w kwocie **169.310,76** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 241.872,52 zł.

7.Na zadaniu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 750 rozdział 75095 § 6059 w kwocie **32.249,34** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 46.070,48 zł.

8.Na zadaniu pn. „Zakup przyczepy z montażem dla OSP Turkowy” zwiększa się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **2.500,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 37.500,00 zł.

9.Na zadaniu pn. „Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75495 § 6050 o kwotę **-22.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

10.Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **-2.000.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 2.254.000,00 zł.

11.Na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **750.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 850.000,00 zł.

12.Na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie” zmniejsza się środki na realizację zadania w dziale 801 rozdział 80101 § 6370 o kwotę **-1.400.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

13.Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-26.109,13** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

14.Na zadaniu pn. „Modernizacja placu zabaw w Perzowie” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **652,96** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 8526,96 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 6 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **4.977.922,12** zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **4.946.936,47** zł, 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.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **5.772.302,12** 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. Wolne środki w kwocie **5.741.316,47 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 10 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 **25.000,00 zł** z tytułu dotacji podmiotowej dla 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 11 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

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 Perzów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Zadanie nr 6 pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, zostało zlikwidowane podczas ostatniego zebrania sołeckiego a w jego miejsce zostało wprowadzone zadanie pn. „Wypożyczenie budynku świetlicy wiejskiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 z kwotą 26.109,13 zł. Co niniejszym prostuje się w załączniku nr 14 do uchwały.

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 12 do niniejszej uchwały.