

Uchwała Nr VII/../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21 października 2024 roku

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.,
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 **51.670.861,04** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.742.141,39 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.928.719,65 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 2.209.238,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.304.614,20 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 **56.648.783,16 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.675.889,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.822.893,69 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 2.209.238,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.304.614,20 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 pochodzącymi 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.

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, zwiększa się dochody o kwotę **118.524,72** zł, z tytułu środków z RFPŁ PIS na realizację zadań inwestycyjnych.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Na podstawie Promesy nr **Edycja8/2023/458/PolskiLad** w dziale 801, rozdział 80101 § 6370, zmniejsza się dochody o kwotę **1.400.000,00** zł, z tytułu środków z RFPŁ PIS na realizację zadań inwestycyjnych.
6. 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.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **72.460,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń rodzinnych.
8. 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 **51.670.861,04** 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 zwiększa się o kwotę **118.524,72** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 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 zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **59.125,66** 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 750, Administracja publiczna, 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”.

4. W dziale 751, Urzędy naczelnych 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,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-1.105,00** zł wydatki na środków żywności.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

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

- § 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”.

6. 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 80113 dowożenie uczniów do szkół:

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

3) 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.*

7. Dział 855 Rodzina,

1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **98.860,00** zł wydatki na świadczenia społeczne,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.979,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **21.234,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **73,00** 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.*

8. 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 nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

9. 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.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **26.109,13** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **56.648.783,16** 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.

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.

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 **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” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 o kwotę **118.524,72** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 4.314.560,04 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.

W załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **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 8 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 6 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. „Wyposażenie 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 7 do niniejszej uchwały.