

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024

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 2024r., poz. 1530) 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.,
22. Uchwałą nr VII/39/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 21.10.2024 r.
23. Zarządzeniem Nr Or.0050.89.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.10.2024 r.,

24. Zarządzeniem Nr Or.0050.95.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 20.11.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **47.786.976,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.291.341,69 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. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **52.764.898,70 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.224.436,81 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 2 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 3 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 2.736.472,52 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 144.415,44 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 288.066,00 zł.
- 8) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b.”.

3. § 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 4 do niniejszej uchwały.

4. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115.755,39** zł i przeznacza się je na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości **33.083,36** zł i przeznacza się je zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **177.824,40** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00**zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 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 VIII/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 791 561,00	3 838,75	21 795 399,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 700,00	3 838,75	175 538,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	-11 916,64	33 083,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	15 755,39	115 755,39
855			Rodzina	1 702 494,08	2 160,00	1 704 654,08
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 160,00	2 160,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 160,00	2 160,00
Razem:				47 780 977,83	5 998,75	47 786 976,58

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 506 212,70	-15 123,02	1 491 089,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 018,70	-15 123,02	1 210 895,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 549,07	-15 123,02	807 426,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 349,00	-140 000,00	234 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 349,00	-140 000,00	118 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-140 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 407 541,74	123,00	6 407 664,74
	75095		Pozostała działalność	849 648,44	123,00	849 771,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 070,48	123,00	46 193,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 881,35	15 000,02	1 476 881,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 451 281,35	15 000,02	1 466 281,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 469,98	15 000,02	941 470,00
801			Oświata i wychowanie	14 485 473,81	290 000,00	14 775 473,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 439 579,00	290 000,00	9 729 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 000,00	290 000,00	3 394 000,00
851			Ochrona zdrowia	425 985,65	3 838,75	429 824,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 985,65	3 838,75	177 824,40
		4300	Zakup usług pozostałych	58 485,65	3 838,75	62 324,40
855			Rodzina	2 552 665,50	2 160,00	2 554 825,50
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	2 160,00	22 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	2 160,00	18 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 495,00	-148 394,00	3 944 101,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 670,00	1 606,00	176 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 606,00	15 606,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 800,00	-150 000,00	1 390 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	-150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 394 837,34	-1 606,00	2 393 231,34
	92695		Pozostała działalność	2 186 038,34	-1 606,00	2 184 432,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	-1 606,00	8 404,00
Razem:				52 758 899,95	5 998,75	52 764 898,70

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 051 549,07	- 15 123,02	1 036 426,05
	60016		Drogi publiczne gminne	834 549,07	- 15 123,02	819 426,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 549,07	- 15 123,02	807 426,05
			Modernizacja drogi w Miechowie	283 328,07	- 15 123,02	268 205,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
			Zakup budynku nr 10a w m.Turkowsy	140 000,00	- 140 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	287 943,00	123,00	288 066,00
	75095		Pozostała działalność	287 943,00	123,00	288 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 070,48	123,00	46 193,48
			Cyberbezpieczna Gmina Perzów - zakup sprzętów i oprogramowania IT	46 070,48	123,00	46 193,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 469,98	15 000,02	941 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	926 469,98	15 000,02	941 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 469,98	15 000,02	941 470,00
			Rozbudowa remizy OSP Turkowsy	16 459,98	0,02	16 460,00
			Zakup przyczepy z montażem dla OSP Turkowsy	37 500,00	15 000,00	52 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 104 000,00	290 000,00	3 394 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 104 000,00	290 000,00	3 394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 000,00	290 000,00	3 394 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2 254 000,00	163 000,00	2 417 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	850 000,00	127 000,00	977 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 800,00	- 150 000,00	950 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 800,00	- 150 000,00	839 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	- 150 000,00	0,00

Razem	21 540 461,89	0,00	21 540 461,89
-------	---------------	------	---------------

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołectkiego	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	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej	26 109,13	0,00	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
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	1 239,41	1 606,00	2 845,41	90004 § 4210

6	Słupia p/Bral.	3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	3 010,00	-1 606,00	1 404,00	92695 § 4300
		4	Pilegnacja zieleni przy drogach gminnych	9 990,00	0,00	9 990,00	90004 § 4300
		5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupiu 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	Turkowy	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 Turkowy	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 Turkowy	16 459,98	0,00	16 459,98	75412 § 6050
		6	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Turkowy	15 471,37	0,00	15 471,37	75412 § 4210
			RAZEM :	51 591,35	0,00	51 591,35	
9	Zbuczyna	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
UZASADNIENIE
do uchwały nr VIII../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 listopada 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. W dziale 756, rozdział 75618, § 0270 zmniejsza się o kwotę **-11.916,64** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

2. W dziale 756, rozdział 75618, § 0480 zwiększa się o kwotę **15.755,39** zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Na podstawie Umowy nr PS-III.946.1.2024.120 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 855, rozdział 85504, § 2690, zwiększa się dochody o kwotę **2.160,00** zł z tytułu środków finansowych z Funduszu Pracy na rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.786.976,58** 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.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

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

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-15.123,02** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-140.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 750, Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 6059 zwiększa się o kwotę **123,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **15.000,02** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **290.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.838,75** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Z uwagi na aktualizacje dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15.755,39 zł oraz aktualizacje dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę -11.916,64 zł (tj. łączne zwiększenie stanowi kwotę 3.838,75 zł), zwiększa się także kwotę wydatków w roku 2024, przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o kwotę 3.838,75 zł. Łączną kwotę w wysokości **179.824,40** zł dochodów osiąganych z powyższych tytułów wraz z uwzględnieniem nadwyżki z roku 2023, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych

w kwocie **177.824,40** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

7. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.160,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.606,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

2) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6010 zmniejsza się o kwotę **-150.000,00** zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.606** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **52.764.898,70** 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 2 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 drogi w Miechowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-15.123,02** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 268.205,05 zł.

2. Likwiduje się zadanie pn. „Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **-140.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

3. 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 **123,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 46.193,48 zł.

4. Na zadaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP Turkowy” zwiększa się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **0,02** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 16.460,00 zł.

5. Na zadaniu pn. „Zakup przyczepy z montażem dla OSP Turkowy” zwiększa się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **15.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 52.500,00 zł.

6. Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **163.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 2.417.000,00 zł.

7. Na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **127.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 977.000,00 zł.

8. Likwiduje się zadanie pn. „Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6010 o kwotę **-150.000,00** 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 3 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 Słupia pod Bralinem, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 2 pn. „Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem” w dziale 900 rozdział 90004 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 1.606,00 zł. Plan po zmianie 2.845,41 zł.

2. Na zadaniu nr 3 pn. „Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.606,00 zł. Plan po zmianie 1.404,00 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 4 do niniejszej uchwały.