

Uchwała nr IX/.../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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.,
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.,
25. Uchwałą nr VIII/51/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 28.11.2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **49.767.364,58** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.986.207,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.781.156,89 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 2.736.472,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.199.689,44 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 157.155,44 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 68.907,47 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.
- 8) dochody na realizację zadań majątkowych finansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 965.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c.”

W załączniku nr 3 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 4c do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **51.845.543,18 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.298.720,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.546.823,02 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 4 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 5 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 9.199.689,44 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 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 157.155,44 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 69.729,00 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.

9) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 965.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9c.”

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 6 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 9c do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **2.078.178,60** zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **2.047.192,95** 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 **2.872.558,60** 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr IX/.../2024 Rady Gminy Perzów
z dnia 16 grudnia 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 010, rozdział 01095, § 6300 zmniejsza się o kwotę **-7.738,00** zł dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
2. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 w dziale 756, rozdział 75621, § 0010, zwiększa się dochody o kwotę **1.684.626,00** zł z tytułu dodatkowych dochodów za rok 2024 z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 w dziale 852, rozdział 85213 § 2030, zmniejsza się dochody o kwotę **-200,00** zł z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030, zmniejsza się dochody o kwotę **-2.300,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych.
5. Na podstawie korekty Promesy nr Edycja9RP/2023/245/PolskiLad w dziale 900, rozdział 90015 § 6370, zmniejsza się dochody o kwotę **-671.840,00** zł, z tytułu środków z RFPŁ PIS na realizację zadań inwestycyjnych.
6. Na podstawie Protokołu zbiorczego nr 1 z dnia 29 listopada 2024r. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie rozstrzygnięcia Programu wsparcia inwestycji sportowych w dziale 926, rozdział 92601, § 6330, zwiększa się dochody o kwotę **965.100,00** zł z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **49.767.364,58** 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.

W załączniku nr 3 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 4c do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu załącznika nr 3 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 01030 Izby rolnicze:

- § 2850 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

2) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-7.738,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4360 zwiększa się o kwotę **400,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjnych.

3. Dział 600, Transport i łączność,

1) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-150.548,17** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **9.000,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **40.949,35** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **194,00** zł wydatki ZFŚS.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4307 zmniejsza się o kwotę **-10.332,02** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4309 zmniejsza się o kwotę **-1.967,98** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- § 4430 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

6. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zmniejsza o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4170 zmniejsza o kwotę **-708,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **7.204,00** zł wydatki ZFŚS,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na szkolenia pracowników,
- § 4790 zmniejsza się o kwotę **-14.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

2) rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **7.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zmniejsza o kwotę **-500,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-13.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-6.400,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4330 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usługi od innych JST,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-2.426,00** zł wydatki ZFŚS,
- § 4790 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

3) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zmniejsza o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4220 zwiększa się o kwotę **15.303,00** zł na wydatki na zakup środków żywności,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-1.185,00** zł wydatki ZFŚS.

4) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-1000,00** zł wydatki na wpłaty na PPK,
- § 4790 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

5) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki zakup środków dydaktycznych i książek,
- § 4790 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

6) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **25.500,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę **-14.500,00** zł wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.812,00** zł wydatki ZFŚS,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę **-9.500,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4850 zmniejsza się o kwotę **-1.500,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

7. Dział 852, Pomoc społeczna:

1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4040 zwiększa się o kwotę **3.400,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa o kwotę **100,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.300,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na wpłaty na PPK.

2) rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- § 4130 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki składki na ubezpieczeni zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w tym całość na zadania zlecone.

3) rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-2.300,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-167.960,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6370 zmniejsza się o kwotę **-671.840,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-280,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

10. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-700,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

3) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **44,63** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.845.543,18** 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 4 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 6 do niniejszej uchwały.

Ustala się załącznik nr 9c do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., w brzmieniu załącznika nr 7 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 gminnego placu zabaw Wioska Smerfów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **-7.738,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 88.482,82 zł.
2. Na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod drogi” zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **5.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 17.000,00 zł.
3. Na zadaniu pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w Trębaczowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 o kwotę **-548,17** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 66.451,83 zł.
4. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Perzów”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 o kwotę **-150.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
5. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **-167.960,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
6. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6370 o kwotę **-671.840,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
7. Na zadaniu pn. „Adaptacja Sali artystycznej w GOK w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację zadania w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **-280,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 31.770,00 zł.

8. Na zadaniu pn. „Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-27.169,33** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 62.839,00 zł.
9. Na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem” zwiększa się środki na realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **27.552,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 49.052,00 zł.
10. Na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ZS w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **-700,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 12.700,00 zł.
11. Na zadaniu pn. „Modernizacja altanki na kompleksie sportowo-rekreacyjnych w Turkowach” zmniejsza się środki na realizację zadania w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-121,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 45.879,00 zł.
12. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **165,63** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 551.674,63 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 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **2.078.178,60** zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **2.047.192,95** 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 **2.872.558,60** 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 **2.841.572,95** 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.