

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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 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.
26. Uchwałą nr IX/55/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16.12.2024 r.

27. Zarządzeniem Nr Or.0050.107.2024 Wójta Gminy Perzów z dnia 19.12.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **50.492.418,34** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.788.042,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.704.375,36 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 2.740.572,52 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 1.621.559,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 169.528,13 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 4 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **51.298.780,34** zł – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.889.099,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.409.681,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”W załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 6 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

„2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.740.572,52 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 1.621.559,82 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 169.528,13 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 9 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

3. **§ 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w kwocie **806.362,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **775.376,35 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 **1.600.742,00 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 6 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 **1.545.284,73 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 7 do niniejszej uchwały.”

6. **§ 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **8.921,06 zł**, i przeznacza na wydatki w kwocie **8.921,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.” W załączniku nr 13 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 500,00	12 055,41	594 555,41
	40002		Dostarczanie wody	582 500,00	12 055,41	594 555,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 900,00	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 655,41	1 655,41
600			Transport i łączność	71 942,00	-4 000,00	67 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 865,56	-52 383,00	488 482,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 665,56	-42 168,00	429 497,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 710,00	-3 500,00	15 210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 000,00	-88 480,00	263 520,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-2 670,00	47 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,56	-347,00	208,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	31 329,00	41 329,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 200,00	-10 215,00	58 985,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	-17 000,00	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 050,00	3 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 735,00	5 435,00
750			Administracja publiczna	386 560,92	18 181,98	404 742,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750,00	17 849,78	24 599,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	199,78	449,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	17 650,00	21 150,00

	75095		Pozostała działalność	314 184,92	332,20	314 517,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,80	332,20	820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 480 025,75	-11 437,00	23 468 588,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 405 192,00	-34 513,00	3 370 679,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 184 940,00	-100 000,00	3 084 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 492,00	1 487,00	9 979,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 321 779,00	21 325,00	3 343 104,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 158,00	-10 000,00	113 158,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	12 325,00	15 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	22 000,00	222 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 538,75	1 751,00	177 289,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	-1 300,00	3 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51,00	51,00
758			Różne rozliczenia	6 951 644,44	758 719,00	7 710 363,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 527 888,44	758 719,00	2 286 607,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	148 719,00	248 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	630 000,00	1 530 000,00
801			Oświata i wychowanie	885 902,01	10 485,75	896 387,76
	80104		Przedszkola	498 357,00	2 500,00	500 857,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	63,95	7 985,75	8 049,70
		0830	Wpływy z usług	63,95	7 985,75	8 049,70
855			Rodzina	1 708 754,08	2 001,60	1 710 755,68

	85504		Wspieranie rodziny	2 160,00	2 001,60	4 161,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 160,00	2 001,60	4 161,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 600,00	-21 085,79	1 800 514,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 100,00	-21 506,85	788 593,15
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	-30 000,00	774 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 093,15	8 093,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	421,06	8 921,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	421,06	8 921,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 516,70	-3 956,88	2 141 559,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82
Razem:				49 783 837,27	708 581,07	50 492 418,34

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach finansowania z FP Covid-19 na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82
Razem:				1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 781 314,41	-34 653,40	10 746 661,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 182 091,00	-10 801,00	3 171 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 801,00	-10 801,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	897 161,06	-23 852,40	873 308,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 257,01	-23 852,40	96 404,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 200,00	-30 000,00	455 200,00
	40002		Dostarczanie wody	485 200,00	-30 000,00	455 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 345 541,51	-90 770,77	1 254 770,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 895,68	-90 770,77	1 125 124,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00	-30 000,00	46 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 426,05	-60 770,77	746 655,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 349,00	-20 000,00	214 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 349,00	-20 000,00	93 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-20 000,00	16 500,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	-85 000,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 445 551,78	-47 039,00	6 398 512,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 060,65	-40 539,00	4 672 521,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 039,00	-40 039,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 250,00	-6 500,00	144 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 250,00	2 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 881,37	-10 000,00	1 476 881,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600,00	-10 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	498 393,85	-132 808,14	365 585,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	467 166,00	-132 808,14	334 357,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 166,00	-132 808,14	334 357,86
758			Różne rozliczenia	1 285 815,00	-5 000,00	1 280 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 812 542,81	34 545,18	14 847 087,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 719 675,00	11 545,18	9 731 220,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 000,00	11 545,18	3 405 545,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00	23 000,00	341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	23 000,00	300 000,00
855			Rodzina	2 558 925,50	2 001,60	2 560 927,10
	85504		Wspieranie rodziny	22 160,00	2 001,60	24 161,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	2 001,60	20 571,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 301,00	-51 073,36	3 053 227,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 025,00	-51 848,26	1 001 176,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-21 848,26	228 151,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 307,66	43 307,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	138,95	7 138,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-471,03	1 028,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 641,00	359,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-75,52	924,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 900,00	-883,02	1 052 016,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	6,96	206,96
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-83,00	17,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00	774,90	551 774,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774,90	774,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 849,95	-54 037,64	3 572 812,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 734 662,22	-54 037,64	1 680 624,58
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 379 322,37	-54 037,64	1 325 284,73
926			Kultura fizyczna	2 395 575,97	-39 400,00	2 356 175,97
	92601		Obiekty sportowe	75 699,00	-8 000,00	67 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 400,00	-21 400,00	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 184 476,97	-10 000,00	2 174 476,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				51 862 015,87	-563 235,53	51 298 780,34

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI../2024 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 984 196,36	- 34 653,40	9 949 542,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 182 091,00	- 10 801,00	3 171 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 801,00	- 10 801,00	15 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	25 801,00	- 10 801,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 257,01	- 23 852,40	96 404,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 257,01	- 23 852,40	96 404,61
			Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	88 482,82	- 10 000,00	78 482,82
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie	31 774,19	- 13 852,40	17 921,79
600			Transport i łączność	890 877,88	- 60 770,77	830 107,11
	60016		Drogi publiczne gminne	824 426,05	- 60 770,77	763 655,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 426,05	- 60 770,77	746 655,28
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzów - Turkowy	440 000,00	- 40 770,77	399 229,23
			Modernizacja drogi w Miechowie	268 205,05	- 20 000,00	248 205,05
801			Oświata i wychowanie	3 394 000,00	11 545,18	3 405 545,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 394 000,00	11 545,18	3 405 545,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 000,00	11 545,18	3 405 545,18
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2 417 000,00	11 545,18	2 428 545,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	774,90	111 774,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	774,90	774,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774,90	774,90
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	0,00	774,90	774,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 705,89	- 54 037,64	2 423 668,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 719 662,22	- 54 037,64	1 665 624,58
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 379 322,37	- 54 037,64	1 325 284,73
			Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów	76 586,45	- 50 080,76	26 505,69

		Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów finansowana z Rządowego Programu Ochrony Zabytków	1 302 735,92	- 3 956,88	1 298 779,04
Razem			20 546 823,02	- 137 141,73	20 409 681,29

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy
Zabytków w ramach finansowania z FP Covid-19 na rok 2024**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 516,70	-3 956 ,88	1 621 559,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 302 735,92	-3 956,88	1 298 779,04
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 780,78	0,00	322 780,78
Razem:				1 625 516,70	-3 956,88	1 621 559,82

Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/./2024 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 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	2 841 572,95	- 1 271 816,60	1 569 756,35
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 2872558,60	Razem: -1271816,60	Razem: 1600742,00

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	1 340 284,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 325 284,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 325 284,73
	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 :	1 545 284,73
Ogółem dotacje :	2 845 298,73

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 921,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 921,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 921,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 921,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 921,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 921,06

Uzasadnienie
do uchwały nr X/...../2024
Rady Gminy Perzów
z dnia 30 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 400, rozdział 40002, § 0870 zwiększa się o kwotę **9.900,00** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

2.W dziale 400, rozdział 40002, § 0920 zwiększa się o kwotę **500,00** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

3.W dziale 400, rozdział 40002, § 0950 zwiększa się o kwotę **1.655,41** zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

4.W dziale 600, rozdział 60016, § 06270 zmniejsza się o kwotę **4.000,00** zł dochody z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.

5.W dziale 700, rozdział 70005, § 0550 zmniejsza się o kwotę **-3.500,00** zł dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

6.W dziale 700, rozdział 70005, § 0750 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości.

7.W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się o kwotę **-88.480,00** zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.

8.W dziale 700, rozdział 70005, § 0830 zwiększa się o kwotę **4.500,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

9.W dziale 700, rozdział 70005, § 0870 zmniejsza się o kwotę **-2.670,00** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

10.W dziale 700, rozdział 70005, § 0920 zmniejsza się o kwotę **-347,00** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

11.W dziale 700, rozdział 70005, § 0960 zwiększa się o kwotę **31.329,00** zł dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

12.W dziale 700, rozdział 70007, § 0830 zmniejsza się o kwotę **17.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

13.W dziale 700, rozdział 70007, § 0920 zwiększa się o kwotę **2.050,00** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

14.W dziale 700, rozdział 70007, § 0970 zwiększa się o kwotę **4.735,00** zł dochody z tytułu różnych dochodów.

15.W dziale 750, rozdział 75023, § 0630 zwiększa się o kwotę **199,78** zł dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych.

16.W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zwiększa się o kwotę **17.650,00** zł dochody z tytułu różnych dochodów.

17.W dziale 750, rozdział 75095, § 0870 zwiększa się o kwotę **332,20** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

18.W dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zmniejsza się o kwotę **-100.000,00** zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

19.W dziale 756, rozdział 75615, § 0320 zwiększa się o kwotę **1.487,00** zł dochody z tytułu podatku od rolnego.

20.W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zwiększa się o kwotę **65.000,00** zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

21.W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

22.W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

23.W dziale 756, rozdział 75616, § 0360 zwiększa się o kwotę **12.325,00** zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

24.W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

25.W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

26.W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł dochody z tytułu opłaty skarbowej.

27.W dziale 756, rozdział 75618, § 0460 zmniejsza się o kwotę **-1.300,00** zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

28.W dziale 756, rozdział 75618, § 0490 zwiększa się o kwotę **51,00** zł dochody z tytułu innych opłaty pobieranych przez JST.

29.W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

30.W dziale 758, rozdział 75814, § 0940 zwiększa się o kwotę **148.719,00** zł dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

31.W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się o kwotę **630.000,00** zł dochody z tytułu różnych dochodów.

32.W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

33.W dziale 801, rozdział 80195, § 0830 zwiększa się o kwotę **7.985,75** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

34.Na podstawie Aneksu z dnia 18.12.2024r. do umowy nr PS-III.946.1.2024.120 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 855, rozdział 85504 § 2690, zwiększa się dochody o kwotę **2.001,60** zł, z tytułu środków z realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

35.W dziale 900, rozdział 90001, § 0830 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

36.W dziale 900, rozdział 90001, § 0870 zwiększa się o kwotę **8.093,15** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

37.W dziale 900, rozdział 90001, § 0920 zwiększa się o kwotę **400,00** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

38.W dziale 900, rozdział 90019, § 0690 zwiększa się o kwotę **421,06** zł dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

39.W dziale 921, rozdział 92120, § 6090 zmniejsza się o kwotę **3.956,88** zł dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie inwestycji.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **50.492.418,34** 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 4 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

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

1. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-10.801,00 zł** wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-23.852,40 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:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych.

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-60.770,77 zł** wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00 zł** wydatki na zakup usług remontowych.

5. Dział 710, Działalność usługowa:

1) rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-80.000,00 zł** wydatki na usługi pozostałe.

2) rozdział 71005 prace geologiczne nieinwestycyjne:

- § 4390 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00 zł** wydatki na usługi eksperckie.

6. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4220 zmniejsza się o kwotę **-500,00 zł** wydatki na zakup środków żywności,

- § 4710 zmniejsza się o kwotę **40.039,00 zł** wydatki na wpłaty na PPK.

2) rozdział 75075 promocja jst:

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

- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-250,00 zł** wydatki na wpłaty na składki na FP,

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-2.250,00 zł** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4190 zmniejsza się o kwotę **-2.050,00 zł** wydatki na nagrody konkursowe,

- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00 zł** wydatki na różne opłaty i składki.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-132.808,14 zł** wydatki na odsetki od pożyczek.

9. Dział 758, Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00 zł** wydatki na rzecz osób fizycznych.

10. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-23.852,40** 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 **23.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

11. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.001,60** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 4520 zmniejsza się o kwotę **-21.848,26** zł wydatki na rzecz budżetów JST.

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.307,66** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **138,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zmniejsza o kwotę **-471,03** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.641,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-75,52** zł wydatki zakup energii,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-883,02** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 4360 zwiększa się o kwotę **6,96** zł wydatki na usługi telekomunikacyjnych,

- § 4430 zmniejsza się o kwotę **-100,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- § 4520 zmniejsza się o kwotę **-83,00** zł wydatki na rzecz budżetów JST,

- § 4610 zmniejsza się o kwotę **-200,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatków na obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **774,90** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

13. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 6570 zmniejsza się o kwotę **-54.037,64** zł wydatki na dotacje celowe na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

14. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

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

2) rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-3.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zmniejsza o kwotę **-400,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,

- § 4170 zmniejsza o kwotę **-18.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

3) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.298.780,34** 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 9 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 gminnego placu zabaw Wioska Smerfów” zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **-10.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 78.482,82 zł.

2. Na zadaniu pn. „Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbuczynie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **-13.852,40** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 17.921,79 zł.

3. Na zadaniu pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzów - Turkowy” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-40.770,77** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 399.229,23 zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w Miechowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-20.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 248.205,05 zł.

5. Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **11.545,18** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 2.428.545,18 zł.

6. Na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **774,90** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 774,90 zł.

7. Na zadaniu pn. „Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów” zmniejsza się środki na realizację zadania w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 w kwocie **-50.080,76** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 26.505,69 zł.

8. Na zadaniu pn. „Dotacja celowa udzielana na ochronę zabytków na terenie Gminy Perzów finansowana z Rządowego Programu Ochrony Zabytków” zmniejsza się środki na realizację zadania w dziale 921 rozdział 92120 § 6570 w kwocie **-3.956,88** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.298.779,04 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 **806.362,00** zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **775.376,35** 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 **1.600.742,00** 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 **1.569.756,35** 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 6 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 92120 § 6570 zmniejsza się wydatki o kwotę **-54.037,64** zł z tytułu dotacji celowej przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 12 do uchwały nr LVI/371/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 27 grudnia 2023 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

1.Zmieniono treść § 7 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat w wysokości **8.921,06** zł, i przeznacza na wydatki w kwocie **8.921,06** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

W załączniku nr 13 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.