

Projekt

z dnia 24 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 3 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2025 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 IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2025, zmienionej:

1. Uchwałą nr XI/66/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 30.01.2025 r.,

2. Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 14.02.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **45.613.046,04** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.326.344,95 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.286.701,09 zł.”W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 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 1.132.588,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.731.539,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 227.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 62.362,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.W załączniku nr 2 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 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 2025 rok w wysokości **47.676.750,04** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.657.235,13 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.019.514,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 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 1.132.588,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.731.539,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 227.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.
- 4) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 62.362,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 5) 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 12.300,00 zł.” W załączniku nr 8 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **2.063.704,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.063.704,00 zł**.

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.858.084,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.” Ustala się załącznik nr 16 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **794.380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

5. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.” W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.041.300,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.086.350,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 200,00	40 824,00	68 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 824,00	40 824,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 824,00	40 824,00
750			Administracja publiczna	73 357,21	-170,00	73 187,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 757,00	-170,00	64 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 757,00	-170,00	64 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 854,33	28 000,00	2 182 854,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				45 544 392,04	68 654,00	45 613 046,04

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 757,00	-170,00	64 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 757,00	-170,00	64 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 757,00	-170,00	64 587,00
Razem:				1 132 758,15	-170,00	1 132 588,15

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 238 754,76	268 000,00	5 506 754,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 619 084,76	75 000,00	4 694 084,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	75 000,00	231 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	153 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 000,00	253 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 000,00	80 200,00	535 200,00
	40002		Dostarczanie wody	455 000,00	80 200,00	535 200,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	1 905 680,86	290 000,00	2 195 680,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 413,66	40 000,00	1 731 413,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 070,50	35 000,00	535 070,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 370,50	5 000,00	446 370,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 700,00	30 000,00	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	30 000,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	6 057 374,63	9 830,00	6 067 204,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 757,00	-170,00	64 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 757,00	-170,00	64 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 460 347,42	5 000,00	4 465 347,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	551 000,21	5 000,00	556 000,21
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 600,00	341 000,00	1 882 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 457 000,00	341 000,00	1 798 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	11 000,00	291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	300 000,00	940 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 036 870,00	285 000,00	18 321 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 689 187,00	270 000,00	12 959 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 000,00	270 000,00	4 088 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00	15 000,00	349 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
855			Rodzina	2 072 658,00	4 318,00	2 076 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	2 670,00	6 170,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 366,00	3 866,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 304,00	2 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 629,00	1 648,00	1 098 277,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	700,00	1 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	948,00	1 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 652,06	409 390,00	4 055 042,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 025,00	12 500,00	944 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	63 025,00	10 000,00	73 025,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 300,00	45 050,00	1 086 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	45 000,00	1 030 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	40 000,00	465 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 067,92	159 840,00	1 159 907,92
		4270	Zakup usług remontowych	240 160,00	9 840,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 850,00	130 000,00	166 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130 000,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 619,23	1 175 000,00	2 668 619,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 619,23	1 175 000,00	2 295 619,23
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 719,23	1 165 000,00	1 398 719,23
926			Kultura fizyczna	751 313,00	29 000,00	780 313,00
	92601		Obiekty sportowe	501 913,00	21 000,00	522 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 813,00	21 000,00	491 813,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 400,00	5 000,00	167 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
Razem:				44 750 012,04	2 926 738,00	47 676 750,04

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 219 084,76	268 000,00	5 487 084,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 619 084,76	75 000,00	4 694 084,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	75 000,00	231 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji na terenie Gminy Perzów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji na terenie Gminy Perzów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne	0,00	15 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	153 000,00	253 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 000,00	253 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	100 000,00	153 000,00	253 000,00
600			Transport i łączność	1 395 580,86	250 000,00	1 645 580,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 580,86	0,00	1 245 580,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 580,86	0,00	1 235 580,86
			Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej	900 000,00	- 850 000,00	50 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Turkowy	250 000,00	350 000,00	600 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Perzowie (za remizą) dz. nr 175, 253, 257, 178/10	0,00	500 000,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	250 000,00	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modnizacja drogi wewnętrznej w Trębaczowie (koło szkoły) dz. nr 126/3	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 000,00	300 000,00	1 312 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 000,00	300 000,00	1 240 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	300 000,00	940 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Turkowach	200 000,00	300 000,00	500 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 818 000,00	270 000,00	6 088 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 818 000,00	270 000,00	6 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 000,00	270 000,00	4 088 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	3 558 000,00	20 000,00	3 578 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie	99 630,00	250 000,00	349 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 317,06	190 000,00	1 028 317,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
			Zkup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 907,92	150 000,00	632 907,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	150 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 719,23	1 165 000,00	1 458 719,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 719,23	1 165 000,00	1 398 719,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 719,23	1 165 000,00	1 398 719,23
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stupi p/Bralinem	155 000,00	1 085 000,00	1 240 000,00
926			Kultura fizyczna	495 813,00	34 000,00	529 813,00
	92601		Obiekty sportowe	470 813,00	21 000,00	491 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 813,00	21 000,00	491 813,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik w Trębaczowie	0,00	21 000,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych w Domasłowie	0,00	38 000,00	38 000,00
			Montaż zadaszenia na terenach rekreacyjnych w Domasłowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				15 542 514,91	2 477 000,00	18 019 514,91

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 757,00	-170,00	64 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 757,00	-170,00	64 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 757,00	-170,00	64 587,00
Razem:				1 132 758,15	-170,00	1 132 588,15

Plan przychodów na rok 2025

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2025r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 858 084,00

Razem: 2858084,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do uchwały nr/2025 Rady Gminy Perzów

z dnia 3 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

W planie dochodów w załączniku nr 1 do uchwały nr IX/54/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Umowy 11.51/2025 z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 600, rozdział 60004 § 2170, zwiększa się dochody o kwotę **40.824,00** zł z tytułu dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010, zmniejsza się dochody o kwotę **-170,00** zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Na podstawie Aneksu nr 1/2025 do Porozumienia nr 073.11.2021 z WFOŚiGW w dziale 900, rozdział 90005 § 2460, zwiększa się dochody o kwotę **28.000,00** zł z tytułu środków na pokrycie kosztów realizacji Programu Czyste Powietrze.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **45.613.046,04** zł. W załączniku nr 1 do uchwały IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 6 do uchwały nr IX/54/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **75.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **153.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **80.000,00** zł wydatki zakup energii.

- § 4360 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjnych.

5. Dział 600, Transport i łączność:

1) rozdział 60016 drogi gminne:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

2) rozdział 60017 drogi wewnętrzne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **250.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1) rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe. W tym zmniejsza się środki na FS m. Domasłów o -3.000,00 zł.

2) rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

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

4. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-170,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, *w tym całość na zadania zlecone*.

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

3) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4430 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

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

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

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **300.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **270.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych.

7. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **1.366,00** zł wydatki na zwrot dotacji,

- § 4560 zwiększa się o kwotę **1.304,00** zł wydatki na odsetki od zwrotów dotacji.

2) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **700,00** zł wydatki na zwrot dotacji,

- § 4560 zwiększa się o kwotę **948,00** zł wydatki na odsetki od zwrotów dotacji.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjnych.

- § 4430 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki.

- § 4510 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państw,

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

- § 4360 zwiększa się o kwotę **50,00** zł wydatki na usługi telekomunikacyjnych.

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

3) rozdział 90004 utrzymanie zieleni:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

Powyższe wprowadzone zmiany, dotyczą kosztów w ramach przyznanych środków z WFOŚiGW na koszty utrzymania punktu konsultacyjnego do Programu „Czyste powietrze”.

5) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **9.840,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,
- § 6010 zwiększa się o kwotę **150.00,00** zł wydatki na objęcie akcji i udziałów. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **130.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup energii.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **1.165.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

10. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **21.000,00** 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 **5.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

3) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-4.500,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia, *w tym całość to środki z FS m. Domasłów.*
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-5.500,00** zł wydatki na usługi pozostałe, *w tym całość to środki z FS m. Domasłów.*
- § 6050 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki inwestycyjne, *w tym całość to środki z FS m. Domasłów.*

Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **47.676.750,04** zł. W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 8 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2025 rok w załączniku nr 7 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1.Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji na terenie Gminy Perzów” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 w kwocie **25.000,00** zł.

2.Dodaje się zadanie pn. „Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 w kwocie **50.000,00** zł.

3.Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji na terenie Gminy Perzów” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 w kwocie **25.000,00** zł.

4.Dodaje się zadanie pn. „Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 w kwocie **15.000,00** zł.

5.Na zadaniu pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **153.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 253.000,00 zł.

6.Na zadaniu pn. „Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej” zmniejsza się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-850.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 50.000,00 zł.

7.Na zadaniu pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Turkowy” zwiększa się środki na realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **350.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 600.000,00 zł.

8.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Perzowie(za remizą) dz. nr 175, 253, 257, 178/10” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie **500.000,00** zł.

9.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Trębaczowie (koło szkoły) dz. nr 126/3” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 w kwocie **250.000,00** zł.

10.Na zadaniu pn. „Modernizacja ZS w Trębaczowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **-39.630,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 160.370,00 zł.

11.Na zadaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP w Turkowach” zwiększa się środki na realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę **300.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 500.000,00 zł.

12.Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **20.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 3.578.000,00 zł.

13.Na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **250.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 349.630,00 zł.

14.Dodaje się zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90004 § 6060 w kwocie **40.000,00** zł.

15.Na zadaniu pn. „Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6010 o kwotę **150.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 250.000,00 zł.

16.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **80.000,00** zł.

17.Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem” zwiększa się środki na realizację zadania w dziale 921 rozdział 92120 § 6050 w kwocie **1.085.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 1.240.000,00 zł.

18.Dodaje się zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Trębaczowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 w kwocie **21.000,00** zł.

19.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych w Domasławie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 w kwocie **38.000,00** zł.

20. Likwiduje się zadanie pn. „Montaż zadaszenia na terenach rekreacyjnych w Domasłowie” i zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **-25.000,00 zł**.

W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **2.063.704,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.063.704,00 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **2.858.084,00 zł**. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.858.084,00 zł**.

Ustala się załącznik nr 16 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2025 rok w załączniku nr 15 do uchwały IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Domasłów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2025 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Likwiduje się zadanie nr 1 „Montaż zadaszenia na terenach rekreacyjnych w Domasłowie” zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę -25.000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł.

2. Dodaje się w to miejsce zadanie nr 1 pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych w Domasłowie” w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 w kwocie 38.000,00 zł.

3. Likwiduje się zadanie nr 3 „Zakup namiotu plenerowego”.

4. Likwiduje się zadanie nr 4 „Montaż rolet zewnętrznych a altanie”.

5. Likwiduje się zadanie nr 5 „Montaż systemu alarmowego w budynku gminnym”.

6. Zmienia się numer zadania nr 4 na nr 2.

W załączniku nr 15 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.