

Projekt

z dnia 31 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 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.,
3. Uchwałą nr XII/77/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 03.03.2025 r.,
4. Zarządzeniem Nr Or.0050.27.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 10.03.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **45.932.906,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.599.296,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.333.610,34 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 6.778.448,34 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 3 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 **48.991.562,31** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.324.723,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.666.838,47 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 6.778.448,34 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 9 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 **3.058.655,81** zł zostanie pokryty zostanie pokryty 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 **27.473,50** zł, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.896.093,00** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **135.089,31** zł.”.

4. § 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.853.035,81** 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.

5. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.032.000,00** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **368.000,00** zł.” W załączniku nr 13 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. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **107.000,00** zł i przeznacza się je na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **33.000,00** zł i przeznacza się je zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **165.473,50** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 032 442,34	64 685,00	3 097 127,34
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	48 494,45	64 685,00	113 179,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 494,45	64 685,00	113 179,45
852			Pomoc społeczna	154 781,15	121 025,16	275 806,31
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	33 706,44	48 706,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 706,44	33 706,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 432,00	57 488,40	63 920,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 432,00	57 488,40	63 920,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 055,32	3 055,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 055,32	3 055,32
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	26 775,00	32 070,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 775,00	26 775,00
855			Rodzina	1 441 382,00	87 241,05	1 528 623,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 170,00	3 771,09	9 941,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 304,00	1 271,09	3 575,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 866,00	2 500,00	6 366,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419 350,00	83 469,96	502 819,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 469,96	83 469,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 854,33	46 909,25	2 229 763,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 454,33	46 909,25	345 363,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 454,33	46 909,25	345 363,58

Razem:	45 613 046,04	319 860,46	45 932 906,50
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 454,33	46 909,25	345 363,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 454,33	46 909,25	345 363,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 454,33	46 909,25	345 363,58
Razem:				6 731 539,09	46 909,25	6 778 448,34

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 524 754,76	100 000,00	5 624 754,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 000,00	100 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	100 000,00	640 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 200,00	200 200,00	735 400,00
	40002		Dostarczanie wody	535 200,00	200 200,00	735 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	7 200,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	63 000,00	149 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	20 000,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 070,50	301 000,00	836 070,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 370,50	261 000,00	707 370,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	250 000,00	620 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 700,00	40 000,00	128 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	40 000,00	92 500,00
750			Administracja publiczna	6 067 204,63	10 549,00	6 077 753,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 347,42	10 549,00	4 475 896,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 685,00	10 549,00	91 234,00
801			Oświata i wychowanie	18 321 870,00	140 000,00	18 461 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 950 170,00	140 000,00	13 090 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 000,00	70 000,00	4 158 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	27 473,50	167 473,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	27 473,50	165 473,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 473,50	97 473,50
852			Pomoc społeczna	1 975 699,15	121 025,16	2 096 724,31
	85203		Ośrodki wsparcia	397 800,00	33 706,44	431 506,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	27 999,96	208 299,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	5 020,44	40 720,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00	686,04	5 566,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 134,00	57 488,40	766 622,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 343,00	48 000,00	504 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 498,00	8 606,40	97 104,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 093,00	882,00	12 975,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	3 055,32	15 055,32
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 055,32	15 055,32
85295		Pozostała działalność	8 515,15	26 775,00	35 290,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,00	436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 069,00	4 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 259,00	22 259,00
855		Rodzina	2 076 976,00	87 241,05	2 164 217,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 170,00	3 771,09	9 941,09
	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	3 866,00	2 500,00	6 366,00
	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	2 304,00	1 271,09	3 575,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 350,00	83 469,96	890 819,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	69 750,00	584 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 050,00	12 011,16	107 061,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	1 708,80	15 258,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 042,06	234 636,56	4 309 678,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 525,00	158 000,00	1 102 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	18 000,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	18 000,00	78 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 907,92	58 636,56	1 218 544,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 453,59	11 727,31	96 180,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 454,33	46 909,25	345 363,58
926			Kultura fizyczna	780 313,00	54 687,00	835 000,00
	92601		Obiekty sportowe	522 913,00	54 687,00	577 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 813,00	54 687,00	546 500,00
Razem:				47 714 750,04	1 276 812,27	48 991 562,31

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 505 084,76	100 000,00	5 605 084,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 000,00	100 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	100 000,00	640 000,00
			Modernizacja trzech przepompowni w Kozie Wielkiej	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	250 000,00	620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	250 000,00	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	250 000,00	620 000,00
			Wykup działek na powiększenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Perzowie	300 000,00	250 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 088 000,00	70 000,00	6 158 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 088 000,00	70 000,00	6 158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 000,00	70 000,00	4 158 000,00
			Modernizacja ZS w Trębaczowie	160 370,00	70 000,00	230 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 317,06	134 636,56	1 182 953,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	58 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup i montaż wiaty rolniczej na OŚ w Perzowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	18 000,00	78 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	18 000,00	78 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	60 000,00	18 000,00	78 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 907,92	58 636,56	691 544,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 453,59	11 727,31	96 180,90
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	84 453,59	11 727,31	96 180,90

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 454,33	46 909,25	345 363,58
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów	298 454,33	46 909,25	345 363,58
926			Kultura fizyczna	529 813,00	54 687,00	584 500,00
	92601		Obiekty sportowe	491 813,00	54 687,00	546 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 813,00	54 687,00	546 500,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Perzowie	455 813,00	54 687,00	510 500,00
Razem				18 057 514,91	609 323,56	18 666 838,47

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 454,33	46 909,25	345 363,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 454,33	46 909,25	345 363,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 454,33	46 909,25	345 363,58
Razem:				6 731 539,09	46 909,25	6 778 448,34

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2025r.

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	0,00	27 473,50	27 473,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	929 469,31	929 469,31
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 896 084,00	9,00	2 896 093,00
		Razem: 2896084,00	Razem: 956951,81	Razem: 3853035,81

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :****1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
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
Razem :				1 032 000,00

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	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
	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	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		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	120 000,00
Razem :				368 000,00
Ogółem dotacje :				1 400 000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/./2025 Rady Gminy Perzów
z dnia 31 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.W dziale 758, rozdział 75835, § 2750 zwiększa się o kwotę **64.685,00** zł dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

2.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 w dziale 852, rozdział 85203 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **33.706,44** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

3.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **57.488,40** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

4.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2025.2 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **3.055,32** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie rządowego programu posiłek w szkole i w domu.

5.Na podstawie Umowy 86/2025/OW z Wojewodą Wielkopolskim w dziale 852, rozdział 85295 § 2170, zwiększa się dochody o kwotę **26.775,00** zł z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego na organizację programu „Opieka wytchnieniowa”.

6.W dziale 855, rozdział 85501, § 0920 zwiększa się o kwotę **1.271,09** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

7.W dziale 855, rozdział 85501, § 0940 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł dochody z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

8.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2025.3 w dziale 855, rozdział 85516 § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **83.469,96** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych.

9.Na podstawie Promesy nr Edycja6RP/2023/245/PolskiLad w dziale 900, rozdział 90015 § 6370, zwiększa się dochody o kwotę **46.909,25** zł, z tytułu środków z RFPŁ PIS na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **45.932.906,50** 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 3 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 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.200,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

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

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **63.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4520 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki opłaty na rzecz budżetów jst.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1) rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4510 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państw,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **250.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy:

- § 4270 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.

4. Dział 750, Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4440 zwiększa się o kwotę **10.549,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

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

- § 4270 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **70.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **27.473,50** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę **27.473,50** zł, która to wartość wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2024, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

7. Dział 852, Pomoc społeczna:

1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **27.999,96** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **5.020,44** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **686,04** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

2) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **48.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **8.606,40** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **882,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP.

3) rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **3.055,32** zł wydatki na świadczenia społeczne.

4) rozdział 85295 pozostała działalność:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **436,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.069,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **11,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **22.259,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

8. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł wydatki na zwrot dotacji,
- § 4560 zwiększa się o kwotę **1.271,09** zł wydatki na odsetki od zwrotów dotacji.

2) rozdział 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **69.750,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **12.011,16** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1.708,80** zł wydatki na wpłaty na składki na FP.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6230 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego:

- § 6230 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **11.727,31** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.
- § 6370 zwiększa się o kwotę **46.909,25** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

10. Dział 926, Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **54.687,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **48.991.562,31** 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 9 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.Na zadaniu pn. „Modernizacja trzech przepompowni w Kozie Wielkiej” zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 o kwotę **100.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 400.000,00 zł.

2.Na zadaniu pn. „Wykup działek na poszerzenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **250.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 550.000,00 zł.

3.Na zadaniu pn. „Modernizacja ZS w Trębaczowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 801 rozdział 80100 § 6050 o kwotę **70.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 230.370,00 zł.

4.Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę **18.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 48.000,00 zł.

5.Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **18.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 78.000,00 zł.

6.Dodaje się zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty rolniczej na OŚ w Perzowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 w kwocie **40.000,00** zł.

7. Na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **11.727,31** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 96.180,90 zł.

8. Na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Perzów” zwiększa się środki na realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6370 o kwotę **46.909,25** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 345.363,58 zł.

9. Na zadaniu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – 2012 w Perzowie” zwiększa się środki na realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **54.687,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 510.500,00 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

1. Deficyt budżetu w kwocie **3.058.655,81** zł zostanie pokryty 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 **27.473,50** zł, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.896.093,00** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **135.089,31** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **3.853.035,81** 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 **27.473,50** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2.896.093,00** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).

3. Wolne środki w kwocie **929.469,31** zł.

W załączniku nr 16 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 13 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.

r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę **18.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 48.000,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **18.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 78.000,00 zł.

W załączniku nr 13 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.