

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 czerwca 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.,
5. Uchwałą nr XIII/81/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 31.03.2025 r.,
7. Uchwałą nr XIV/85/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 05.05.2025 r.,
8. Zarządzeniem nr Or.0050.47.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 08.05.2025 r.,
9. Zarządzeniem nr Or.0050.51.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.05.2025 r.,
10. Zarządzeniem nr Or.0050.57.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 11.06.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **46.609.538,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.169.738,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.439.800,54 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 1.661.035,14 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 83.007,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. W załączniku nr 5 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 **51.273.419,96** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.646.581,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.626.838,47 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 1.661.035,14 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 83.007,22 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 49.524,00 zł. W załączniku nr 11 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 **4.663.881,35** 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 **1.740.314,85**zł.”.

4. § 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.458.261,35**zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.”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.

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 **418.000,00**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.”.

§ 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 XV/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 924 348,75	101 000,00	5 025 348,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	101 000,00	101 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	71 384,00	4 000,00	75 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 200,00	4 000,00	31 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 000,00	4 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 933,00	14 367,82	455 300,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 933,00	13 043,54	405 976,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050,00	10 197,80	13 247,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262,00	0,20	262,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 845,54	2 845,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	1 324,28	49 324,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,28	1 324,28
750			Administracja publiczna	73 203,72	1 200,00	74 403,72
	75095		Pozostała działalność	116,72	1 200,00	1 316,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250,00	250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250,00	250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	3 109 981,34	7 774,50	3 117 755,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 512 029,59	7 774,50	1 519 804,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 116,00	7 774,50	82 890,50
801			Oświata i wychowanie	2 425 600,00	17 705,49	2 443 305,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 590,85	16 590,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 590,85	16 590,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 114,64	1 114,64

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 114,64	1 114,64
852			Pomoc społeczna	250 147,96	116,00	250 263,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	116,00	43 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,00	116,00
855			Rodzina	1 530 123,05	0,75	1 530 123,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	0,75	186,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 763,58	9 249,77	2 239 013,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 100,00	5 190,00	811 290,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 190,00	5 190,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 059,77	4 059,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 059,77	4 059,77
926			Kultura fizyczna	227 900,00	308,63	228 208,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	308,63	308,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	274,63	274,63
Razem:				46 453 565,65	155 972,96	46 609 538,61

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	75 116,00	7 774,50	82 890,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 116,00	7 774,50	82 890,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 116,00	7 774,50	82 890,50
Razem:				75 232,72	7 774,50	83 007,22

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 035 400,00	-30 000,00	1 005 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 035 400,00	-30 000,00	1 005 400,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	35 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-65 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 070,50	7 000,00	1 238 070,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 370,50	7 000,00	1 109 370,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	6 077 770,14	240 224,00	6 317 994,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 475 896,42	63 000,00	4 538 896,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	13 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	556 016,72	177 224,00	733 240,72
		4307	Zakup usług pozostałych	10 332,02	31 268,64	41 600,66
		4309	Zakup usług pozostałych	1 967,98	5 955,36	7 923,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 122 600,00	39 000,00	2 161 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 035 000,00	26 000,00	2 061 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 474 724,00	20 774,50	18 495 498,50
	80104		Przedszkola	2 534 622,00	13 000,00	2 547 622,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 160,00	7 774,50	155 934,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 681,00	7 774,50	51 455,50

851			Ochrona zdrowia	167 473,50	0,00	167 473,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 473,50	0,00	165 473,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 473,50	-20 000,00	77 473,50
852			Pomoc społeczna	2 071 065,96	-306,00	2 070 759,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 255,40	-306,00	767 949,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 108,00	-306,00	11 802,00
855			Rodzina	2 165 717,05	306,00	2 166 023,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 277,00	306,00	1 098 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 678,62	150 000,00	4 459 678,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 525,00	150 000,00	1 252 525,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 350,00	0,00	1 086 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 819,23	40 000,00	2 752 819,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 619,23	40 000,00	2 330 619,23
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	840 000,00	20 000,00	860 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
Razem:				50 786 421,46	486 998,50	51 273 419,96

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
			Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 953,62	50 000,00	1 232 953,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	50 000,00	138 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	50 000,00	98 000,00
926			Kultura fizyczna	584 500,00	20 000,00	604 500,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych w Domasławie	38 000,00	20 000,00	58 000,00
Razem				19 571 838,47	55 000,00	19 626 838,47

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2025

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116,72	0,00	116,72
	75095		Pozostała działalność	116,72	0,00	116,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,72	0,00	116,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 116,00	7 774,50	82 890,50
	80195		Pozostała działalność	75 116,00	7 774,50	82 890,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 681,00	7 774,50	51 455,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 104,00	0,00	24 104,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 231,00	0,00	6 231,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Razem:				75 232,72	7 774,50	83 007,22

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/./2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12 czerwca 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	27 473,50	0,00	27 473,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 203 669,31	331 025,54	2 534 694,85
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 896 093,00	0,00	2 896 093,00
		Razem: 5127235,81	Razem: 331025,54	Razem: 5458261,35

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	196 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
	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 :				418 000,00
Ogółem dotacje :				1 450 000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/.../2025 Rady Gminy Perzów
z dnia 12 czerwca 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 nr 36/2025 z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **101.000,00** zł z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. W dziale 600, rozdział 60016, § 0620 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł dochody z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne

3. W dziale 700, rozdział 70005, § 0550 zwiększa się o kwotę **10.197,80** zł dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

4. W dziale 700, rozdział 70005, § 0760 zwiększa się o kwotę **0,20** zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

5. W dziale 700, rozdział 70005, § 0960 zwiększa się o kwotę **2.845,54** zł dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

6. W dziale 700, rozdział 70007, § 0970 zwiększa się o kwotę **1.324,28** zł dochody z tytułu różnych dochodów.

7. W dziale 750, rozdział 75095, § 0830 zwiększa się o kwotę **1.200,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

8. W dziale 754, rozdział 75412, § 0830 zwiększa się o kwotę **250,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

9. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **7.774,50** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

10. W dziale 801, rozdział 80113 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę **16.590,85** zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

11. W dziale 801, rozdział 80195, § 0830 zwiększa się o kwotę **1.114,64** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

12. W dziale 852, rozdział 85228, § 2630 zwiększa się o kwotę **116,00** zł dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

13. W dziale 855, rozdział 85503, § 2630 zwiększa się o kwotę **0,75** zł dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

14. W dziale 900, rozdział 90001, § 0870 zwiększa się o kwotę **5.190,00** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

15. W dziale 900, rozdział 90026, § 0830 zwiększa się o kwotę **4.059,77** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

16. W dziale 926, rozdział 92605, § 0920 zwiększa się o kwotę **34,00** zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

17. W dziale 926, rozdział 92605, § 2950 zwiększa się o kwotę **274,63** zł dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **46.609.538,61** 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 5 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. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **35.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-65.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-101.000,00** zł wydatki na inwestycje ze środków własnych, jednocześnie zwiększając o kwotę **101.000,00** zł środki z dotacji na te wydatki.

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł wydatki zakup energii.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4307 zwiększa się o kwotę **31.268,64** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **5.955,36** zł wydatki na zakup usług pozostałych.
- § 4530 zwiększa się o kwotę **90.000,00** zł wydatki na podatek od towarów i usług VAT,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- § 2300 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na wpłaty na państwowy fundusz celowy.

2) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4190 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na nagrody konkursowe,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **18.000,00** zł wydatki zakup energii.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4330 zwiększa się o kwotę **13.000,00** zł wydatki na zakup usług od innych JST.
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł na wydatki na wpłaty na PPK.

3) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **7.774,50** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

7. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wysokość planu finansowego wydatków ogółem w rozdziale 85154, związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach nie zmienia się.

8. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-306,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

9. Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 4440 zwiększa się o kwotę **306,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4260 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki zakup energii.

- § 6230 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki zakup energii,

- § 4610 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki zakup energii.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.273.419,96** 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 11 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. „Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami” zmniejsza się środki na realizację w dziale 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę **-65.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 115.000,00 zł. Zadanie ujęte zostało w WPF.

2. Dodaje się zadanie pn. „Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6050 w kwocie **50.000,00** zł. Zadanie ujęte zostało w WPF.

3. Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę **50.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 98.000,00 zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych w Domasłowie”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **20.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 58.000,00 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

1. Deficyt budżetu w kwocie **4.663.881,35** 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 **1.740.314,85** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **5.458.261,35** 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 **2.534.694,85** 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.

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.