

Projekt

z dnia 21 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 lipca 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.,
11. Uchwałą nr XV/90/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 12.06.2025 r.,
12. Zarządzeniem nr Or.0050.61.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 23.06.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **46.924.526,75** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.414.726,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.509.800,54 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. § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **51.846.873,38** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.230.590,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.616.282,95 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.”.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.922.346,63** 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 **1.998.780,13** zł.”.

4. § 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.716.726,63** 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 4 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 **436.000,00** 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 5 do niniejszej uchwały.”.

6. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.” 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 6 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 XVI/..../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 21 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 025 348,75	70 000,00	5 095 348,75
	01095		Pozostała działalność	491 263,99	70 000,00	561 263,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	75 384,00	5 000,00	80 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 200,00	5 000,00	36 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	5 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	265 719,10	100,00	265 819,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 316,00	100,00	43 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	100,00	216,00
855			Rodzina	1 735 123,80	2 000,00	1 737 123,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 154,00	2 000,00	1 208 154,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				46 847 426,75	77 100,00	46 924 526,75

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 132 018,75	76 696,48	6 208 715,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 687 084,75	-53 260,01	4 633 824,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 999,99	-53 260,01	170 739,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 000,01	-43,51	694 956,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,01	-43,51	694 956,50
	01095		Pozostała działalność	730 263,99	130 000,00	860 263,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	130 000,00	383 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 400,00	30 000,00	1 035 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 005 400,00	20 000,00	1 025 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 459 040,86	-1 979,20	2 457 061,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 627,20	-1 979,20	65 648,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	-1 979,20	16 020,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 070,50	300 000,00	1 538 070,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 370,50	300 000,00	1 409 370,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	6 317 994,14	305 000,00	6 622 994,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 538 896,42	30 000,00	4 568 896,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	733 240,72	275 000,00	1 008 240,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	260 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 161 600,00	2 000,00	2 163 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 061 000,00	2 000,00	2 063 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 512 931,50	75 000,00	18 587 931,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 042 170,00	35 000,00	13 077 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-90 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 439,00	25 000,00	3 195 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 000,00	100 000,00	4 258 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 500,00	40 000,00	389 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	2 086 215,10	0,00	2 086 215,10
	85203		Ośrodki wsparcia	431 506,44	0,00	431 506,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 858,00	-700,00	2 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 678,62	88 348,00	4 548 026,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 525,00	37 841,00	1 290 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 841,00	77 841,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	-19 493,00	440 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	3 600,00	141 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-23 093,00	266 907,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	18 000,00	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	78 000,00	18 000,00	96 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	52 000,00	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	50 000,00	132 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 850,00	-5 000,00	161 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 819,23	-539 500,00	2 213 319,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 330 619,23	-539 500,00	1 791 119,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 719,23	-540 000,00	858 719,23
Razem:				51 511 308,10	335 565,28	51 846 873,38

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załączni nr 3 do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 635 084,76	76 696,48	5 711 781,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 687 084,75	- 53 260,01	4 633 824,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 999,99	- 53 260,01	170 739,98
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Perzów	100 000,00	- 53 260,00	46 740,00
			Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne	67 999,99	- 0,01	67 999,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 000,01	- 43,51	694 956,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,01	- 43,51	694 956,50
			Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne	19 000,01	- 43,51	18 956,50
	01095		Pozostała działalność	253 000,00	130 000,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	130 000,00	383 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	253 000,00	130 000,00	383 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
			Zakup systemu automatycznego uruchamiania agregatu	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	300 000,00	1 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	300 000,00	1 315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy	50 000,00	300 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 158 000,00	100 000,00	6 258 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 158 000,00	100 000,00	6 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 000,00	100 000,00	4 258 000,00
			Modernizacja szkoły podstawowej w Perzowie	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 953,62	32 748,00	1 265 701,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	37 841,00	175 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 841,00	62 841,00

			Montaż neutralizatora odorów na przepompowni "Weterynaria" dz. nr 130/6 w Perzowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż wiaty rolniczej na OŚ w Perzowie	40 000,00	- 7 159,00	32 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby OŚ w Perzowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	- 23 093,00	266 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 23 093,00	266 907,00
			Zakup ciągnika do 120 KM	250 000,00	- 7 570,00	242 430,00
			Zkup kosiarki bijakowej tylnio-bocznej	40 000,00	- 15 523,00	24 477,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	18 000,00	96 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	18 000,00	96 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	78 000,00	18 000,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 719,23	- 540 000,00	918 719,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 719,23	- 540 000,00	858 719,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 719,23	- 540 000,00	858 719,23
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	1 240 000,00	- 740 000,00	500 000,00
Razem				19 626 838,47	- 10 555,52	19 616 282,95

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../2025r. z dnia 21 lipca 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	2 534 694,85	258 465,28	2 793 160,13
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 896 093,00	0,00	2 896 093,00
		Razem: 5458261,35	Razem: 258465,28	Razem: 5716726,63

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	214 000,00
	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	96 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
	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 :				436 000,00
Ogółem dotacje :				1 468 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołectkiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezie	1	Montaż klimatyzacji i wykonanie instalacji elektrycznej na terenach rekreacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	92695 § 4300
		2	Wypożyczenie terenów rekreacyjnych	4 848,74	0,00	4 848,74	92695 § 4210
		3	Wykonanie numerów porządkowych nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	60016 § 4300
		4	Wynajem toalety zewnętrznych (toi-toi)	1 200,00	0,00	1 200,00	92695 § 4300
			RAZEM :	19 048,74	0,00	19 048,74	
2.	Domasłów	1	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Domasławie	38 000,00	0,00	38 000,00	92695 § 6050
		2	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Domasławie	1 660,07	0,00	1 660,07	70005 § 4210
			RAZEM :	39 660,07	0,00	39 660,07	
3.	Koza Wielka	1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej	30 879,79	0,00	30 879,79	92109 § 6050
			RAZEM :	30 879,79	0,00	30 879,79	
4.	Miechów	1	Zakup sprzętu dla OSP Miechów	3 500,00	0,00	3 500,00	75412 § 4210
		2	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	92109 § 4210
		3	Budowa garażu na potrzeby sołectwa Miechów	14 000,00	0,00	14 000,00	92109 § 6050
		4	Zakup kompletów biesiadnych	11 000,00	0,00	11 000,00	92695 § 4210
		5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Miechów	25 580,86	0,00	25 580,86	60016 § 6050
			RAZEM :	59 080,86	0,00	59 080,86	
5.	Perzów	1	Zakup sprzętów i wyposażenia w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Perzowie	20 000,00	0,00	20 000,00	75412 § 4210
		2	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne przy Orliku w Perzowie	1 000,00	0,00	1 000,00	92695 § 4300
		3	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	0,00	3 500,00	90004 § 4210
		4	Wypożyczenie budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00	92109 § 4210
		5	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie	42 909,14	0,00	42 909,14	01095 § 6050
			RAZEM :	74 409,14	0,00	74 409,14	
6	Słupia p/Bral.	1	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Słupii pod Bralinem	5 000,00	0,00	5 000,00	75412 § 4210
		2	Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów zielonych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	2 571,07	0,00	2 571,07	90004 § 4210
		3	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem	2 000,00	3 600,00	5 600,00	90004 § 4300
		4	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupii p/Bralinem	35 000,00	-3 600,00	31 400,00	92109 § 6050
			RAZEM :	44 571,07	0,00	44 571,07	
7.	Trębaczów	1	Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP Trębaczów	6 000,00	0,00	6 000,00	75412 § 4300
		2	Zakup odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Trębaczów	4 000,00	0,00	4 000,00	75412 § 4210
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	15 000,00	0,00	15 000,00	92601 § 6050
		4	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	92109 § 4210
		5	Zakup sprzętu do wyrównywania dróg gminnych	35 409,14	0,00	35 409,14	90003 § 6050

		6	Organizacja festynu wiejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4300
			RAZEM :	74 409,14	0,00	74 409,14	
8.	Turkowy	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Turkowy	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4210
		2	Zakup usług na tereny zielone	2 160,00	0,00	2 160,00	90004 § 4300
		3	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne w Turkowach	1 500,00	0,00	1 500,00	92695 § 4300
		4	Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	1 500,00	0,00	1 500,00	90004 § 4300
		5	Rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Turkowach	33 839,44	0,00	33 839,44	92109 § 6050
			RAZEM :	40 999,44	0,00	40 999,44	
9.	Zbyczyna	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych	1 500,00	0,00	1 500,00	70005 § 4210
		2	Organizacja dożynek	10 000,00	0,00	10 000,00	92109 § 4300
		3	Utrzymanie dróg gminnych	13 575,88	0,00	13 575,88	60016 § 4300
			RAZEM :	25 075,88	0,00	25 075,88	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	408 134,13	0,00	408 134,13	

Uzasadnienie
do uchwały nr XVI/.../2025
Rady Gminy Perzów
z dnia 21 lipca 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 uchwały nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025r. w dziale 010, rozdział 01095, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **70.000,00** zł z tytułu środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach XV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.

2. W dziale 600, rozdział 60016, § 0620 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł dochody z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.

3. W dziale 852, rozdział 85228, § 2360 zwiększa się o kwotę **100,00** zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. W dziale 855, rozdział 85502, § 2360 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **46.924.526,75** 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.

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 leśnictwo:

1) rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-53.260,01** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-43,51** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **130.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

1) rozdział 40002 dostarczanie wody:

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

2) rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej:

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

3. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy:

- § 2710 zmniejsza się o kwotę **-1.979,20** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

- § 6060 zwiększa się o kwotę **300.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urząd gminy:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4700 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4590 zwiększa się o kwotę **260.000,00** zł wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

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

- § 4360 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-90.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,

- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-700,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,

- § 4420 zwiększa się o kwotę **700,00** zł wydatki na podróże służbowe zagraniczne,

- § 4790 zwiększa się o kwotę **25.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000,00** 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 **40.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych.

8. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4420 zwiększa się o kwotę **700,00** zł wydatki na podróże służbowe zagraniczne,

- § 4790 zmniejsza się o kwotę **-700,00** zł na wydatki na wpłaty na PPK.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **37.841,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.600,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-23.093,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) 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”.

4) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:

- § 4220 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup środków żywności,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

5) rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

6) rozdział 90095 pozostała działalność:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

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

- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-540.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.846.873,38** 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 2 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 sieci wodociągowej w Perzowie” zmniejsza się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **-53.260,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 46.740,00 zł. Zadanie ujęte zostało w WPF.

2.Na zadaniu pn. „Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6050 o kwotę **0,01** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 67.999,98 zł.

3.Na zadaniu pn. „Zakup systemów monitoringu na obiekty gminne”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 o kwotę **43,51** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 18.956,50 zł.

4.Na zadaniu pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **130.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 383.000,00 zł.

5.Dodaje się zadanie pn. „Zakup systemu automatycznego uruchamiania agregatu” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 400 rozdział 40002 § 6050 w kwocie **20.000,00** zł.

6.Na zadaniu pn. „Zakup budynku nr 10a w m. Turkowy”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **300.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 350.000,00 zł.

7.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja szkoły podstawowej w Perzowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80001 § 6050 w kwocie **100.000,00** zł.

8.Dodaje się zadanie pn. „Montaż neutralizatora odorów na przepompowni „Weterynaria” dz. nr 130/6 w Perzowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 w kwocie **30.000,00** zł.

9.Na zadaniu pn. „Zakup i montaż wiaty rolniczej na OŚ w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **-7.159,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 32.841,00 zł.

10.Dodaje się zadanie pn. „Zakup przyczepy na potrzeby OŚ w Perzowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6060 w kwocie **15.000,00** zł.

11.Na zadaniu pn. „Zakup ciągnika do 120 KM”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90004 § 6060 o kwotę **-7.570,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 242.430,00 zł.

12.Na zadaniu pn. „Zakup kosiarki bijakowej tylnio-bocznej”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90004 § 6060 o kwotę **-15.523,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 24.477,00 zł.

13.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 96.000,00 zł.

14. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie” i przeznaczają się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **200.000,00 zł**.

15. Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-740.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 500.000,00 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 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w kwocie **4.922.346,63 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 **1.998.780,13 zł**.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **5.716.726,63 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 **2.793.160,13 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 4 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. 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 96.000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOLECKI

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 Słupia p/Bralinem, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2025 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1. Na zadaniu nr 3 „Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia p/Bralinem” zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę **-3.600,00 zł**, plan po zmianach 5.600,00 zł.

2. Na zadaniu nr 4 „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem” zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-3.600,00 zł**, plan po zmianach 31.400,00 zł.

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 6 do niniejszej uchwały.