

Autopoprawka

do uchwały nr .../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 21 LIPCA 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 2025r., poz. 1153), 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:

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 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **9.658,50** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
2. W dziale 855, rozdział 85502, § 2360 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.104.848,50** 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 planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr IX/54/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.221,28** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4610 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **31.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-440,40** zł wydatki na usługi pozostałe.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

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

6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4190 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na nagrody konkursowe,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-15.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4390 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-35.409,14** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **40.499,99** zł wydatki na usługi pozostałe.

4) rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.200,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-2.900,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

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

5) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.920,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- § 2480 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **23.575,88** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **8.610,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-464.719,23** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

10. Dział 926, Kultura fizyczna:

1) rozdział 92601 obiekty sportowe:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.700,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-1.101,74** zł wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 92695 pozostała działalność:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **18.539,44** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-699,99** zł wydatki na usługi pozostałe.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.816.541,04** zł. W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 szkoły podstawowej w Perzowie”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **20.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 120.000,00 zł.
2. Likwiduje się zadanie pn. „Zakup sprzętu do wyrównywania dróg gminnych” i zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90003 § 6050 o kwotę **-35.409,14** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
3. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej” i zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-30.879,79** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
4. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Turkowach” i zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-33.839,44** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.
5. Na zadaniu pn. „Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **-1.101,74** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 13.898,26 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 5 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w kwocie **4.711.692,54** 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 **35.248,00** zł, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.888.318,50** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **1.788.126,04** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **5.506.072,54** 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 **35.248,00** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2.888.318,50** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **2.582.506,04** 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 8 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

1. Na zadaniu nr 2 pn. „Wyposażenie terenów rekreacyjnych” w dziale 926 rozdział 92695 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianie 5.048,74 zł.
2. Likwiduje się w całości zadanie nr 3 pn. „Wykonanie numerów porządkowych nieruchomości” w dziale 600 rozdział 60016 § 4300. Środki zabezpieczone na tym zadaniu, przeznacza się na realizację nowego zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie” w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 w wysokości 5.000,00 zł.
3. Na zadaniu nr 4 pn. „Wynajem toalety zewnętrznej (toi-toi)” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -200,00 zł. Plan po zmianie 1.000,00 zł.

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

1. Likwiduje się w całości zadanie nr 1 pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050. Środki zabezpieczone na tym zadaniu, przeznacza się na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 15 w m. Koza Wielka” w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 w wysokości 30.879,79 zł.

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

1. Na zadaniu nr 1 pn. „Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -440,40 zł. Plan po zmianie 5.559,60 zł.
2. Na zadaniu nr 2 pn. „Zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Trębaczów” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 15.500,00 zł. Plan po zmianie 19.500,00 zł.
3. Na zadaniu nr 3 pn. „Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie” w dziale 926 rozdział 92601 § 6050, zmniejsza się wydatki o kwotę -1.101,74 zł. Plan po zmianie 13.898,26 zł.
4. Na zadaniu nr 4 pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. Plan po zmianie 14.000,00 zł.
5. Likwiduje się zadanie nr 5 pn. „Zakup sprzętu do wyrównywania dróg gminnych” w dziale 900 rozdział 90003 § 6050. Plan po zmianie 0,00 zł.
6. Likwiduje się zadanie nr 6 pn. „Organizacja festynu wiejskiego” w dziale 921 rozdział 92109 § 4300. Plan po zmianie 0,00 zł.
7. Dodaje się zadanie nr 5 pn. „Montaż latarni solarnych” w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 4.920,00 zł.

8. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „Zakup kosy spalinowej na potrzeby boiska” w dziale 926 rozdział 92601 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 4.700,00 zł.
9. Dodaje się zadanie nr 7 pn. „Remont schodów wejściowych do świetlicy” w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 8.610,00 zł.
10. Dodaje się zadanie nr 8 pn. „Zakup kruszywa na drogi gminne” w dziale 600 rozdział 60016 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 3.221,28 zł.

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

1. Na zadaniu nr 2 pn. „Zakup usług na tereny zielone ” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300, zwiększa się wydatki o kwotę 1.999,99 zł. Plan po zmianie wynosi 4.159,99 zł.
2. Na zadaniu nr 3 pn. „Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne w Turkowach” w dziale 926 rozdział 92695 § 4300, zmniejsza się wydatki o kwotę -499,99 zł. Plan po zmianie 1.000,01 zł.
3. Likwiduje się zadanie nr 4 pn. „Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy” w dziale 900 rozdział 90004 § 4300. Plan po zmianie 0,00 zł.
4. Likwiduje się zadanie nr 5 pn. „Rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Turkowach” w dziale 921 rozdział 92109 § 6050. Plan po zmianie 0,00 zł.
5. Dodaje się zadanie nr 4 pn. „Wyposażenie terenów zielonych(altany grillowej)” w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 18.339,44 zł.
6. Dodaje się zadanie nr 5 pn. „Zakup i montaż defibrylatora” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 8.500,00 zł.
7. Dodaje się zadanie nr 6 pn. „Zakup torby medycznej” w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 7.000,00 zł.

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

1. Likwiduje się w całości zadanie nr 3 pn. „Utrzymanie dróg gminnych” w dziale 600 rozdział 60016 § 4300. Środki zabezpieczone na tym zadaniu, przeznacza się na realizację nowego zadania pn. „Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 w wysokości 13.575,88 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 10 do niniejszej uchwały.

