

Projekt

z dnia 15 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 września 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 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:

§ 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.,
6. Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 22.04.2025 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.,
13. Uchwałą nr XVI/97/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 21.07.2025 r.,
14. Zarządzeniem nr Or.0050.68.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.07.2025 r.,
15. Zarządzeniem nr Or.0050.72.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 19.08.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **47.104.848,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.538.269,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.566.578,85 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 1.914.739,70 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 128.566,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. W załączniku nr 2 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 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 3 do niniejszej uchwały.”.

2. § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **51.816.541,04** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.630.388,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.186.152,84 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 4 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 5 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 1.914.739,70 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 136.340,74 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 8 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„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.”.

4. § 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.506.072,54** 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 8 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 **1.088.020,80** zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **469.100,00zł.**”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 9 do niniejszej uchwały.”.

6. § 7. **Uchwały otrzymuje brzmienie:**„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego 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 10 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 XVII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 759,36	3,10	74 762,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 587,00	3,10	64 590,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10
758			Różne rozliczenia	3 153 300,72	107 253,40	3 260 554,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 555 348,97	107 253,40	1 662 602,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 816,59	40 816,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 435,38	9 658,50	128 093,88
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 778,31	56 778,31
852			Pomoc społeczna	251 661,47	50,00	251 711,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 416,00	50,00	27 466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	50,00	266,00
855			Rodzina	1 774 123,80	9 000,80	1 783 124,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 154,00	9 000,00	1 252 154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228 306,00	5 000,00	1 233 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,75	0,80	187,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	0,80	1,55

Razem:	46 988 541,20	116 307,30	47 104 848,50
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/./2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 246 514,00	5 000,00	1 251 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 306,00	5 000,00	1 233 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228 306,00	5 000,00	1 233 306,00
Razem:				1 909 739,70	5 000,00	1 914 739,70

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	118 435,38	9 658,50	128 093,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 435,38	9 658,50	128 093,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 435,38	9 658,50	128 093,88
Razem:				118 907,74	9 658,50	128 566,24

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 454 901,66	84 645,40	2 539 547,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 413,66	-10 354,60	1 921 059,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 832,80	3 221,28	73 054,08
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	5 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	-18 575,88	255 924,12
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	95 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	95 000,00	345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 070,50	41 000,00	1 579 070,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 370,50	41 000,00	1 450 370,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	41 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	6 623 349,78	2 000,00	6 625 349,78
	75095		Pozostała działalność	1 008 596,36	2 000,00	1 010 596,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 163 600,00	-8 340,40	2 155 259,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 063 000,00	63 659,60	2 126 659,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	31 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-440,40	42 559,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 100,00	28 100,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	-72 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-72 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 639 150,94	92 433,00	18 731 583,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 090 170,00	35 000,00	13 125 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	15 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 000,00	20 000,00	4 278 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 500,00	40 000,00	429 500,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	32 000,00	323 000,00
80195		Pozostała działalność	190 238,50	17 433,00	207 671,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 759,50	11 433,00	95 192,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 104,00	4 000,00	30 104,00
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	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 473,50	-15 000,00	61 473,50
855		Rodzina	2 408 023,05	5 000,00	2 413 023,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 583,00	5 000,00	1 343 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 972,00	5 000,00	1 043 972,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 026,62	30 010,85	4 578 037,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 366,00	20 000,00	1 310 366,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 409,14	-35 409,14	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 409,14	-35 409,14	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 507,00	40 499,99	481 006,99
	4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	40 499,99	181 599,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	0,00	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	3 200,00	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-500,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 544,48	4 920,00	1 223 464,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 920,00	24 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 319,23	-392 533,35	1 820 785,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 119,23	-392 533,35	1 398 585,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	50 000,00	785 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 575,88	59 575,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 610,00	38 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 719,23	-464 719,23	394 000,00
926			Kultura fizyczna	860 000,00	51 437,71	911 437,71
	92601		Obiekty sportowe	577 600,00	3 598,26	581 198,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 700,00	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 500,00	-1 101,74	545 398,26
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	47 839,45	162 839,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 539,44	44 039,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-699,99	20 800,01
Razem:				51 910 887,83	-94 346,79	51 816 541,04

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.□

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 705 580,86	95 000,00	1 800 580,86
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	95 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	95 000,00	345 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 15 w m. Koza Wielka	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 40 w m. Brzezine wraz z oświetleniem	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 000,00	- 43 900,00	1 508 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 480 000,00	28 100,00	1 508 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 100,00	28 100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pompy powodziowej wraz z osprzętem dla OSP Trębaczów	0,00	28 100,00	28 100,00
	75495		Pozostała działalność	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 72 000,00	0,00
			Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	72 000,00	- 72 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 258 000,00	20 000,00	6 278 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 258 000,00	20 000,00	6 278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 000,00	20 000,00	4 278 000,00
			Modernizacja szkoły podstawowej w Perzowie	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 701,62	- 35 409,14	1 230 292,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 409,14	- 35 409,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 409,14	- 35 409,14	0,00
			Zakup sprzętu do wyrównywania dróg gminnych	35 409,14	- 35 409,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 719,23	- 464 719,23	454 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 719,23	- 464 719,23	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 719,23	- 464 719,23	394 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej	30 879,79	- 30 879,79	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00

			Rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Turkowach	33 839,44	- 33 839,44	0,00
926			Kultura fizyczna	604 500,00	- 1 101,74	603 398,26
	92601		Obiekty sportowe	546 500,00	- 1 101,74	545 398,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 500,00	- 1 101,74	545 398,26
			Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	15 000,00	- 1 101,74	13 898,26
Razem				19 616 282,95	- 430 130,11	19 186 152,84

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVII/./2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 246 514,00	5 000,00	1 251 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 306,00	5 000,00	1 233 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 972,00	5 000,00	1 043 972,00
Razem:				1 909 739,70	5 000,00	1 914 739,70

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	472,36	0,00	472,36
	75095		Pozostała działalność	472,36	0,00	472,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,36	0,00	472,36
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	118 435,38	17 433,00	135 868,38
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 240,88	0,00	1 240,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,27	0,00	12,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,61	0,00	1 228,61
	80195		Pozostała działalność	117 194,50	17 433,00	134 627,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 759,50	11 433,00	95 192,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	2 000,00	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 104,00	4 000,00	30 104,00
		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:				118 907,74	17 433,00	136 340,74

* Wydatki w kwocie 7.774,50 zł są finansowane z przychodów w § 905 z tytułu niewykorzystanych w latach wcześniejszych dochodów ze środków z FPU na dodatkowe zadania oświatowe za rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVII/./2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 września 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	7 774,50	35 248,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 793 160,13	- 210 654,09	2 582 506,04
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 896 093,00	- 7 774,50	2 888 318,50
		Razem: 5716726,63	Razem: -210654,09	Razem: 5506072,54

*Uwagi

Na przychody w § 905 w kwocie 35.248,00 zł, składają się następujące pozycje:

- 1) Kwota 27.473,50 zł z tytułu niewykorzystanych w latach wcześniejszych dochodów i przychodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024r.
- 2) Kwota 7.774,50 zł z tytułu niewykorzystanych w latach wcześniejszych dochodów ze środków z FPU na dodatkowe zadania oświatowe za rok 2024.

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	1 055 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00
	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	16 020,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 020,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 020,80
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST	17 000,00
Razem :				1 088 020,80

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	47 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00

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 :				469 100,00
Ogółem dotacje :				1 557 120,80

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

Lp.	Sołectwo	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Planowana kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Rozdział/ paragraf
1.	Brzezcie	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	200,00	5 048,74	92695 § 4210
		3	Wykonanie numerów porządkowych nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00	60016 § 4300
			Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezcie	0,00	5 000,00	5 000,00	60016 § 4270
		4	Wynajem toalety zewnętrznych (toi-toi)	1 200,00	-200,00	1 000,00	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	-30 879,79	0,00	92109 § 6050
			Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 15 w m. Koza Wielka	0,00	30 879,79	30 879,79	60017 § 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 Słupie 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	5 600,00	0,00	5 600,00	90004 § 4300
		4	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupie p/Bralinem	31 400,00	0,00	31 400,00	92109 § 6050
			RAZEM :	44 571,07	0,00	44 571,07	
		1	Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP Trębaczów	6 000,00	-440,40	5 559,60	75412 § 4300
		2	Zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Trębaczów	4 000,00	15 500,00	19 500,00	75412 § 4210
		3	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	15 000,00	-1 101,74	13 898,26	92601 § 6050

7.	Trębaczów	4	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	10 000,00	14 000,00	92109 § 4210
		5	Zakup sprzętu do wyrównywania dróg gminnych	35 409,14	-35 409,14	0,00	90003 § 6050
		6	Organizacja festynu wiejskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00	92109 § 4300
		5	Montaż latarni solarnych	0,00	4 920,00	4 920,00	90015 § 4300
		6	Zakup kosy spalinowej na potrzeby boiska	0,00	4 700,00	4 700,00	92601 § 4210
		7	Remont schodów wejściowych do świetlicy	0,00	8 610,00	8 610,00	92109 § 4270
		8	Zakup kruszywa na drogi gminne	0,00	3 221,28	3 221,28	60016 § 4210
			RAZEM :	74 409,14	0,00	74 409,14	
8.	Turkowskie	1	Zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych w Turkowskim	2 000,00	0,00	2 000,00	70005 § 4210
		2	Zakup usług na tereny zielone	2 160,00	1 999,99	4 159,99	90004 § 4300
		3	Wynajem toalety publicznej na tereny rekreacyjne w Turkowskim	1 500,00	-499,99	1 000,01	92695 § 4300
		4	Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	1 500,00	-1 500,00	0,00	90004 § 4300
		5	Rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Turkowskim	33 839,44	-33 839,44	0,00	92109 § 6050
		4	Wypożyczenie terenów zielonych (altany grillowej)	0,00	18 339,44	18 339,44	92695 § 4210
		5	Zakup i montaż defibrylatora AED	0,00	8 500,00	8 500,00	75412 § 4210
		6	Zakup torby medycznej	0,00	7 000,00	7 000,00	75412 § 4210
			RAZEM :	40 999,44	0,00	40 999,44	
9.	Zbuczyna	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	-13 575,88	0,00	60016 § 4300
			Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem	0,00	13 575,88	13 575,88	92109 § 4210
			RAZEM :	25 075,88	0,00	25 075,88	
			OGÓŁEM FUNDUSZ :	408 134,13	0,00	408 134,13	

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII../2025
Rady Gminy Perzów
z dnia 15 września 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 750, rozdział 75011, § 2360 zwiększa się o kwotę **3,10** zł dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2025.6 w dziale 758, rozdział 75814, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę, **40.816,59** zł z tytułu dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024r.

3.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2025.6 w dziale 758, rozdział 75814, § 6330, zwiększa się dochody o kwotę, **56.778,31** zł z tytułu dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024r.

4.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.

5.W dziale 852, rozdział 85228, § 2360 zwiększa się o kwotę **50,00** zł dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

6.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

7.W dziale 855, rozdział 85502, § 2360 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

8.W dziale 855, rozdział 85503, § 2360 zwiększa się o kwotę **0,80** 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 załączniku nr 2 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 3 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 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

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

- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-18.575,88** zł wydatki na usługi pozostałe.

2) rozdział 60017 drogi wewnętrzne:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **95.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4300 zwiększa się o kwotę **41.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

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:

- § 2820 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- § 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.
- § 6230 zwiększa się o kwotę **28.100,00** zł wydatki na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

2) rozdział 75495 pozostałą działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-72.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.
- § 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 80113 dowożenie uczniów do szkół:

- § 2310 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **32.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

3) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **11.433,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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.

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

7. Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne.

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.

W załączniku nr 8 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 15 w m. Koza Wielka” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 w kwocie **40.000,00 zł**.

2. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 40 w m. Brzezie wraz z oświetleniem” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 w kwocie **55.000,00 zł**.

3. Dodaje się zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pompy powodziowej wraz z osprzętem dla OSP Trębaczów” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 w kwocie **28.100,00 zł**

4. Likwiduje się zadanie pn. „Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 754 rozdział 75495 § 6050 o kwotę **-72.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupia p/Bralinem”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-400.000,00 zł**. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 100.000,00 zł.

9. 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.

10. 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.

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.W dziale 921, rozdział 92109 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan po zmianach 785.000,00 zł.

2.W dziale 600, rozdział 60004 § 2710 zmienia się kwotę dotacji celowej na właściwą, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVI/97/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 21.07.2025r.

3.W dziale 801, rozdział 80113 § 2310 zwiększa się wydatki o kwotę **8.000,00** zł z tytułu dotacji celowej dla innej JST. Plan po zmianach 17.000,00 zł.

4.W dziale 754, rozdział 75412 § 2820 zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan po zmianach 19.000,00 zł.

5.W dziale 754, rozdział 75412 § 6320 dodaje się nowe zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pompy powodziowej wraz z osprzętem dla OSP Trębaczów” i przeznacza się środki na jego realizację w kwocie **28.100,00** 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 9 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 Brzezcie, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2025 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

1.Na zadaniu nr 2 pn. „Wypożyczenie 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 Brzezcie” 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. „Wypożyczenie 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 Zbyszyna, 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.