

Projekt

z dnia 27 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 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.,
16. Uchwałą nr XVII/101/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15.08.2025 r.,
17. Zarządzeniem nr Or.0050.81.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2025 r.,
18. Zarządzeniem nr Or.0050.87.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.10.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **47.889.022,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.163.556,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.725.465,65 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 2.522.854,75 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 158.764,75 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 **52.751.439,01** zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.502.562,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.248.876,91 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 2.522.854,75 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 166.539,25 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.
- 6) wydatki majątkowe 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 143.600,00 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 **4.862.416,61** 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **41.600,66** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **4.785.567,95** zł.”.

4. **§ 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.656.796,61** 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 **1.118.020,80** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **471.100,00** 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.”.

6. **§ 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:**

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

2. Ustala się wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **31.260,34** zł i przeznacza się je zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **163.733,84** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 412 842,89	16 500,00	5 429 342,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	101 000,00	16 500,00	117 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	16 500,00	117 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 500,00	9 315,53	609 815,53
	40002		Dostarczanie wody	600 500,00	9 315,53	609 815,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 065,53	9 065,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 300,82	111 501,62	566 802,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 976,54	109 600,00	515 576,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	150 000,00	432 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	486,00	-400,00	86,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 324,28	1 901,62	51 225,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324,28	901,62	2 225,90
750			Administracja publiczna	85 047,48	-2 843,88	82 203,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	-3 843,88	4 656,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	156,12	3 156,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 718,38	1 000,00	2 718,38
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 000,00	2 200,00
752			Obrona narodowa	0,00	32 000,00	32 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 501 865,25	938,34	30 502 803,59

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	178,00	6 178,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	178,00	178,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 605 000,00	2 500,00	3 607 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	-1 739,66	165 260,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	-1 739,66	31 260,34
758			Różne rozliczenia	3 278 307,61	-87 601,00	3 190 706,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 680 355,86	-87 601,00	1 592 754,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	-130 000,00	120 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 847,37	12 399,00	158 246,37
801			Oświata i wychowanie	2 477 231,96	66 305,22	2 543 537,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 016 050,00	26 599,77	2 042 649,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 237,01	15 237,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 362,76	9 362,76
	80104		Przedszkola	51 250,00	39 705,45	90 955,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 250,00	2 000,00	48 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,09	67,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	414,36	414,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	256 311,47	940,98	257 252,45
	85216		Zasiłki stałe	53 600,00	4 140,98	57 740,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 140,98	4 140,98

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 466,00	-3 200,00	24 266,00
		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	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 013,35	2 402,53	2 241 415,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 290,00	939,61	812 229,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	208,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 190,00	162,60	5 352,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	569,01	1 069,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 300,00	1 200,00	1 042 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 059,77	262,92	4 322,69
		0830	Wpływy z usług	4 059,77	262,92	4 322,69
Razem:				47 739 563,06	149 459,34	47 889 022,40

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/.. /2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 495,15	-3 200,00	29 295,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
		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	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
Razem:				2 526 054,75	-3 200,00	2 522 854,75

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/.. /2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	145 847,37	12 399,00	158 246,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 847,37	12 399,00	158 246,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 847,37	12 399,00	158 246,37
Razem:				146 365,75	12 399,00	158 764,75

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 526 209,37	-55 888,20	6 470 321,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	694 956,50	-55 888,20	639 068,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 956,50	-55 888,20	639 068,30
600			Transport i łączność	2 539 547,06	1 457,98	2 541 005,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 059,06	5 000,00	1 926 059,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	345 000,00	40 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	40 000,00	385 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	-43 542,02	166 457,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-43 542,02	166 457,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 579 070,50	5 000,00	1 584 070,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 370,50	5 000,00	1 455 370,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	5 000,00	1 305 000,00
750			Administracja publiczna	6 635 634,80	200 000,00	6 835 634,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 896,42	50 000,00	4 698 896,42
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	960 642,38	150 000,00	1 110 642,38
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 750 156,34	-123 153,71	18 627 002,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 124 370,00	-165 552,71	12 958 817,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 000,00	-165 552,71	4 112 447,29
	80104		Przedszkola	2 535 422,00	30 000,00	2 565 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	225 104,50	12 399,00	237 503,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	12 399,00	19 499,00
851			Ochrona zdrowia	167 473,50	-1 739,66	165 733,84

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 473,50	-1 739,66	163 733,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-1 739,66	73 260,34
852			Pomoc społeczna	2 076 657,47	-3 200,00	2 073 457,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 057,00	-3 200,00	58 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 037,47	-2 293,00	4 575 744,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 366,00	-2 293,00	1 308 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 841,00	-4 293,00	58 548,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 785,88	80 000,00	1 900 785,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 585,88	80 000,00	1 478 585,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	30 000,00	815 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 610,00	50 000,00	88 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	-143 600,00	250 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 600,00	143 600,00
926			Kultura fizyczna	911 437,71	20 000,00	931 437,71
	92695		Pozostała działalność	167 839,45	20 000,00	187 839,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				52 451 255,60	300 183,41	52 751 439,01

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 711 781,24	- 55 888,20	5 655 893,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	694 956,50	- 55 888,20	639 068,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 956,50	- 55 888,20	639 068,30
			Dostawa i montaż kontenerowej stacji zlewnej na OŚ w Perzowie	196 000,00	- 55 888,20	140 111,80
600			Transport i łączność	1 800 580,86	1 457,98	1 802 038,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 580,86	5 000,00	1 250 580,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	345 000,00	40 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	40 000,00	385 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 40 w m. Brzezcie wraz z oświetleniem	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	- 43 542,02	166 457,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 43 542,02	166 457,98
			Modernizacja przystanków autobusowych w m. Koza Wielka i Miechów	60 000,00	- 19 134,50	40 865,50
			Modernizacja przystanku autobusowego w m. Perzów	150 000,00	- 24 407,52	125 592,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	5 000,00	1 320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 000,00	5 000,00	1 320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	5 000,00	1 305 000,00
			Zakup budynku w Kozie Wielkiej	380 000,00	5 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy	50 000,00	160 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	40 000,00	40 000,00

752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Zakup agregatu na potrzeby uzupełnienia zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup beczkowozu do wody pitnej w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 278 000,00	- 165 552,71	6 112 447,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 278 000,00	- 165 552,71	6 112 447,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 000,00	- 165 552,71	4 112 447,29
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	3 578 000,00	- 165 552,71	3 412 447,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 292,48	- 2 293,00	1 227 999,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 841,00	- 2 293,00	173 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 841,00	- 4 293,00	58 548,00
			Montaż neutralizatora odorów na przepompowni "Weterynaria" dz. nr 130/6 w Perzowie	30 000,00	- 4 293,00	25 707,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	98 000,00	2 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00	0,00	454 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00	0,00	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	- 143 600,00	250 400,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	100 000,00	- 68 600,00	31 400,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie	0,00	125 000,00	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 600,00	143 600,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	0,00	68 600,00	68 600,00
Razem				19 186 152,84	62 724,07	19 248 876,91

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 495,15	-3 200,00	29 295,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
Razem:				2 526 054,75	-3 200,00	2 522 854,75

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,38	0,00	518,38
	75095		Pozostała działalność	518,38	0,00	518,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,38	0,00	518,38
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	153 621,87	12 399,00	166 020,87
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 561,37	0,00	1 561,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,45	0,00	15,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,92	0,00	1 545,92
	80195		Pozostała działalność	152 060,50	12 399,00	164 459,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 625,50	0,00	108 625,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	12 399,00	19 499,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 104,00	0,00	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:				154 140,25	12 399,00	166 539,25

* Wydatki w rozdziale 80195 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.

Zmiany w planie przychodów na rok 2025

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 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	35 248,00	0,00	35 248,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	41 600,66	41 600,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 582 506,04	2 469 323,12	5 051 829,16
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 888 318,50	- 2 360 199,71	528 118,79
		Razem: 5 506 072,54	Razem: 150 724,07	Razem: 5 656 796,61

***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.

Na przychody w § 906 w kwocie 41.600,66 zł, składają się następujące pozycje:

- 1) Kwota 41.600,66 zł z tytułu środków z art. 5 ust 1 pkt 2, środki w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Perzów”.

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	1 085 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00
	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 :				1 118 020,80

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	216 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	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 :				471 100,00
Ogółem dotacje :				1 589 120,80

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/.../2025
Rady Gminy Perzów
z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

W planie dochodów w załączniku nr 1 do uchwały nr IX/54/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie umowy nr 417/2025 z Województwem Wielkopolskim w dziale 010, rozdział 01042, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę **16.500,00** zł z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. W dziale 400, rozdział 40002, § 0920 zwiększa się o kwotę **250,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

3. W dziale 400, rozdział 40002, § 0970 zwiększa się o kwotę **9.065,53** zł dochody z tytułu różnych wpływów.

4. W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zwiększa się o kwotę **150.000,00** zł dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności oraz praw wieczystego użytkowania.

5. W dziale 700, rozdział 70005, § 0870 zmniejsza się o kwotę **-40.000,00** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

6. W dziale 700, rozdział 70005, § 0920 zmniejsza się o kwotę **-400,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

7. W dziale 700, rozdział 70007, § 0920 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

8. W dziale 700, rozdział 70007, § 0970 zwiększa się o kwotę **901,62** zł dochody z tytułu różnych wpływów.

9. W dziale 750, rozdział 75023, § 0640 zwiększa się o kwotę **156,12** zł dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

10. W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zmniejsza się o kwotę **-4.000,00** zł dochody z tytułu różnych wpływów.

11. W dziale 750, rozdział 75095, § 0830 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

12. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 w dziale 752, rozdział 75295, § 6330, zwiększa się dochody o kwotę, **32.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na ochronę ludności i obronę cywilną.

13. W dziale 756, rozdział 75601 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **178,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

14. W dziale 756, rozdział 75616 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **2.500,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

15. W dziale 756, rozdział 75618 § 2710, zmniejsza się dochody o kwotę **-1.739,66** zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

16. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

17. W dziale 758, rozdział 75814, § 0940 zmniejsza się o kwotę **-130.000,00** zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

18. W dziale 758, rozdział 75814 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **12.399,00** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

19.W dziale 801, rozdział 80101, § 0750 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

20.W dziale 801, rozdział 80101, § 0940 zwiększa się o kwotę **15.237,01** zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

21.W dziale 801, rozdział 80101, § 0970 zwiększa się o kwotę **9.362,76** zł dochody z tytułu różnych dochodów.

22.W dziale 801, rozdział 80104, § 0660 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł dochody z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego.

23.W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **7.000,00** zł dochody z tytułu wpływu z usług.

24.W dziale 801, rozdział 80104, § 0870 zwiększa się o kwotę **224,00** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

25.W dziale 801, rozdział 80104, § 0940 zwiększa się o kwotę **67,09** zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

26.W dziale 801, rozdział 80104, § 0950 zwiększa się o kwotę **414,36** zł dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.

27.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.449.2025.6 w dziale 801, rozdział 80104, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę, **30.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”.

28.W dziale 852, rozdział 85216, § 0940 zwiększa się o kwotę **4.140,98** zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

29.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2025.7 w dziale 852, rozdział 85228, § 2010, zmniejsza się dochody o kwotę **-3.200,00** zł z tytułu dotacji celowej na usługi opiekuńcze.

30.W dziale 900, rozdział 90001, § 0640 zwiększa się o kwotę **208,00** zł dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

31.W dziale 900, rozdział 90001, § 0870 zwiększa się o kwotę **162,60** zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

32.W dziale 900, rozdział 90001, § 0920 zwiększa się o kwotę **569,01** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

33.W dziale 900, rozdział 90002 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **1.200,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

34.W dziale 900, rozdział 90026, § 0830 zwiększa się o kwotę **262,92** zł dochody z tytułu wpływu z usług.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **47.889.022,40** 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. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-55.888,20** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 60017 drogi wewnętrzne:

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

3) rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-43.542,02** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6060 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urząd gminy:

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

2) rozdział 75095 pozostała działalność:

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **60.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

5. Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 pozostała działalność:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **180.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-165.552,71** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 przedszkola:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”.

3) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4370 zwiększa się o kwotę **12.399,00** zł wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

7. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-1.739,66** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Z uwagi na aktualizację dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę -1.739,66 zł, zmniejsza się także kwotę wydatków w roku 2025, przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o tą samą kwotę. Łączną kwotę w wysokości **165.733,84** zł dochodów osiąganych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wraz z uwzględnieniem nadwyżki z roku 2024, przeznacza się na

realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **163.733,84** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

8. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.200,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych, w tym całość na zadania zlecone.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-4.293,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6230 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 2480 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,

- § 4270 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-143.600,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6059 zwiększa się o kwotę **143.600,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na usługi remontowe.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **52.751.439,01** 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. Na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kontenerowej stacji zlewnej na OŚ Perzów”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 o kwotę **-55.888,20** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 140.111,80 zł.

2. Na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod drogi”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **5.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 13.000,00 zł.

3. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 40 w m. Brzeziny wraz z oświetleniem”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6060 o kwotę **40.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 95.000,00 zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja przystanków autobusowych w m. Koza Wielka i Miechów”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 o kwotę **-19.134,50** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 40.865,50 zł.

5. Na zadaniu pn. „Modernizacja przystanku autobusowego w m. Perzów”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 o kwotę **-24.407,52** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 125.592,48 zł.

6. Na zadaniu pn. „Zakup budynku w Kozie Wielkiej”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **5.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 385.000,00 zł.

7. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6050 o kwotę **-100.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

8. Na zadaniu pn. „Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6050 o kwotę **160.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 210.000,00 zł.

9. Dodaje się zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6060 w kwocie **40.000,00** zł.

10. Dodaje się zadanie pn. „Zakup agregatu na potrzeby uzupełnienia zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 752 rozdział 75295 § 6060 w kwocie **130.000,00** zł.

11. Dodaje się zadanie pn. „Zakup beczkowozu do wody pitnej w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 752 rozdział 75295 § 6060 w kwocie **50.000,00** zł.

12. Na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 800 rozdział 80001 § 6050 o kwotę **-165.552,71** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 3.412.447,29 zł.

13. Na zadaniu pn. „Montaż neutralizatora odorów na przepompowni „Weterynaria” dz. nr 130/6 w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **-4.293,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 25.707,00 zł.

14. Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę **2.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 100.000,00 zł.

15. Likwiduje się zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie” i zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **-200.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6059 w kwocie **75.000,00** zł.

Likwiduje się zadanie z § 6050 w roku 2025, i wprowadza się środki na wydatki w § 6059. Zadanie to będzie realizowane w WPF jako zadanie wieloletnie przy współudziale środków z UE. Obecnie czekamy na podpisanie umowy. Zadanie ogranicza się jedynie do przystosowania nieużytkowanych dotąd pomieszczeń na pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Natomiast następne zadanie dotyczy modernizacji budynku poprzez umocnienie fundamentów budynku wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, które pomogą zachować budynek w dobrym stanie technicznym nadającym się do użytkowania dla ogółu ludności. Zadanie to także będzie w WPF ponieważ, prace które zostaną podjęte nie skończą się w roku 2025 a ponad to, sołectwo Miechów wprowadziło to zadanie do realizacji w Funduszu Sołeckim na rok 2026.

16. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie **125.000,00** zł.

17. 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 **-68.600,00** zł i przenosi się ww. środki na dział 921 rozdział 92109 § 6059. Zmiana ta, została dokonana w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zewnętrzne zadania, czego konsekwencją jest zmiana w montażu finansowego zadania na finansowanie ze środków własnych oraz ze środków własnych w ramach finansowania ze środków UE.

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 **4.862.416,61** 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **41.600,66** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **4.785.567,95** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **5.656.796,61** 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. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **41.600,66** zł

3. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **528.118,79** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).

4. Wolne środki w kwocie **5.051.829,16** 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 **30.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan po zmianach 815.000,00 zł.

2. Na zadaniu pn. „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę **2.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 100.000,00 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 9 do niniejszej uchwały.