

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 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 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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.,
19. Uchwałą nr XVIII/106/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27.10.2025 r.,
20. Zarządzeniem nr Or.0050.97.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.10.2025 r.,
21. Zarządzeniem nr Or.0050.106.2025 Wójta Gminy Perzów z dnia 14.11.2025 r.,
22. Uchwałą nr XIX/119/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27.11.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **48.062.406,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.295.531,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.766.785,45 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 2.578.800,43 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 171.560,29 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 **51.829.771,50 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.219.359,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.610.411,57 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 2.578.800,43 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 179.334,79 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 70.211,12 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 **3.767.364,82 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 **3.690.516,16**zł.”.

4. **§ 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.561.744,82**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 **1.148.020,80** 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. **§ 6. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się dochody z tytułu opłat naliczonych zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska w wysokości **9.332,55** zł, które przeznacza się na wydatki w kwocie **9.332,55** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”W załączniku nr 14 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 XX../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 815,53	250,00	610 065,53
	40002		Dostarczanie wody	609 815,53	250,00	610 065,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	250,00	1 000,00
600			Transport i łączność	78 224,00	-100,00	78 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 200,00	-100,00	36 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 802,44	-37 240,00	522 562,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 576,54	-40 590,00	467 986,54
		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	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 000,00	-33 590,00	398 410,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 225,90	3 350,00	54 575,90
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	350,00	2 350,00
750			Administracja publiczna	82 203,60	379,54	82 583,14
	75095		Pozostała działalność	2 718,38	379,54	3 097,92
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	300,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,38	79,54	597,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 502 803,59	9 250,00	30 512 053,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 469 500,00	250,00	3 469 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	250,00	2 250,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 607 500,00	3 000,00	3 610 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 260,34	6 000,00	171 260,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	6 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	3 192 422,61	8 754,00	3 201 176,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	113 179,45	8 754,00	121 933,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 179,45	8 754,00	121 933,45
801			Oświata i wychowanie	2 543 537,18	6 500,00	2 550 037,18
	80195		Pozostała działalność	1 114,64	6 500,00	7 614,64
		0830	Wpływy z usług	1 114,64	6 500,00	7 614,64
852			Pomoc społeczna	265 652,45	-3 434,48	262 217,97
	85203		Ośrodki wsparcia	48 706,44	-2 770,20	45 936,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 706,44	-2 770,20	30 936,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 942,00	-1 942,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 942,00	-1 942,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 740,98	2 000,00	61 740,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	2 000,00	57 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 520,40	-722,28	72 798,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 520,40	-722,28	72 798,12
855			Rodzina	2 102 878,14	22 155,14	2 125 033,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 607,54	22 155,14	1 590 762,68
		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	1 549 759,54	22 155,14	1 571 914,68

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 415,88	51 763,54	2 293 179,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 229,61	51 430,99	863 660,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 069,01	230,99	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	332,55	9 332,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	332,55	9 332,55
Razem:				48 004 128,94	58 277,74	48 062 406,68

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 571 267,54	22 155,14	1 593 422,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 759,54	22 155,14	1 571 914,68
		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	1 549 759,54	22 155,14	1 571 914,68
Razem:				2 556 645,29	22 155,14	2 578 800,43

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/./2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,38	79,54	597,92
	75095		Pozostała działalność	518,38	79,54	597,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,38	79,54	597,92
Razem:				171 480,75	79,54	171 560,29

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 360 651,17	-53 756,36	6 306 894,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 603 824,74	-2 338,36	4 601 486,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 739,98	-2 338,36	168 401,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	559 068,30	-51 418,00	507 650,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 068,30	-51 418,00	507 650,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 085 400,00	-40 000,00	1 045 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 075 400,00	-40 000,00	1 035 400,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-40 500,00	244 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 583 170,50	-350 000,00	1 233 170,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 470,50	-350 000,00	1 104 470,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	-350 000,00	955 000,00
710			Działalność usługowa	265 000,00	-145 000,00	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	-140 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-140 000,00	120 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 830 434,80	-90 157,46	6 740 277,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 100,00	-58 000,00	198 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 600,00	-58 000,00	163 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 866 196,42	17 763,00	4 883 959,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 234,00	-2 237,00	88 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	938 142,38	-49 920,46	888 221,92
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,38	79,54	597,92

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 572,00	0,00	54 572,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	-0,39	110,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,01	16,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	0,38	653,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 935,74	4 000,00	2 123 935,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 091 335,74	4 000,00	2 095 335,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	4 000,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	381 227,85	-69 146,33	312 081,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-69 146,33	280 853,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-69 146,33	280 853,67
801			Oświata i wychowanie	18 730 918,63	-9 409,56	18 721 509,07
	80101		Szkoły podstawowe	12 895 817,29	-31 368,56	12 864 448,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 225,00	-5 000,00	1 036 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 261,00	2 000,00	808 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 811,00	-6 000,00	79 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	-512,00	166 488,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	-8 000,00	244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	3 000,00	236 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 326,00	-1 347,00	257 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 687,00	-500,00	12 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 447,29	-9 609,56	4 102 837,73
	80104		Przedszkola	2 670 422,00	20 559,00	2 690 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 738,00	6 000,00	531 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 002,00	500,00	37 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	3 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	8 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 933,00	2 959,00	85 892,00

80107		Świetlice szkolne	237 155,00	1 200,00	238 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 477,00	200,00	33 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 902,00	1 000,00	172 902,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 500,00	200,00	419 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	200,00	8 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 488,00	-2 000,00	1 209 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 901,00	-2 000,00	576 901,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 606,00	1 000,00	296 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 258,00	1 500,00	45 758,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 150,00	-500,00	20 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 967,00	1 000,00	679 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 397,00	1 000,00	450 397,00
80195		Pozostała działalność	250 219,50	0,00	250 219,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 849,41	11 000,00	143 849,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 499,00	-11 000,00	9 499,00
852		Pomoc społeczna	2 081 857,47	-3 434,48	2 078 422,99
85203		Ośrodki wsparcia	431 506,44	-2 770,20	428 736,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 299,96	-2 223,00	206 076,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 720,44	-396,44	40 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,04	-150,76	5 415,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	6 000,00	32 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	-6 000,00	96 350,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 942,00	-1 942,00	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 942,00	-1 942,00	73 000,00
85216		Zasiłki stałe	85 208,98	2 000,00	87 208,98
	3110	Świadczenia społeczne	81 068,00	2 000,00	83 068,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 549,40	-722,28	776 827,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 943,00	-600,00	513 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 104,40	-107,58	96 996,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 975,00	-14,70	12 960,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	-2 490,00	21 510,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 990,00	-2 490,00	7 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 990,00	-2 490,00	7 500,00
855			Rodzina	2 702 776,59	22 155,14	2 724 931,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 036,54	22 155,14	1 682 191,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 121,54	45 502,46	1 364 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 949,00	536,03	115 485,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 746,00	-23 896,04	183 849,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	12,69	3 025,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 819,96	0,00	860 819,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	517,00	19 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 714,00	-517,00	15 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 869,85	-242 535,00	4 326 334,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 198,38	-150 535,00	1 168 663,38
		4260	Zakup energii	430 000,00	-57 510,00	372 490,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	73 025,00	-73 025,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 350,00	0,00	1 086 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	3 410,00	47 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	300,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	44,00	1 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	-3 754,00	1 026 246,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 464,48	-92 000,00	1 113 464,48
		4260	Zakup energii	232 000,00	-62 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 397,00	0,00	1 885 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 197,00	0,00	1 463 197,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	30 000,00	845 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
Razem:				52 809 545,55	-979 774,05	51 829 771,50

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 545 893,04	- 53 756,36	5 492 136,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 603 824,74	- 2 338,36	4 601 486,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 739,98	- 2 338,36	168 401,62
			Modernizacja hydrofornii w Słupi p/Bralinem	56 000,00	- 2 338,36	53 661,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	559 068,30	- 51 418,00	507 650,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 068,30	- 51 418,00	507 650,30
			Modernizacja trzech przepompowni w Kozie Wielkiej	400 000,00	- 51 418,00	348 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 100,00	- 350 000,00	969 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 100,00	- 350 000,00	969 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	- 350 000,00	955 000,00
			Zakup budynku nr 10a w m.Turkowy	350 000,00	- 350 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 112 447,29	- 9 609,56	6 102 837,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 112 447,29	- 9 609,56	6 102 837,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 447,29	- 9 609,56	4 102 837,73
			Modernizacja ZS w Trębaczowie	230 370,00	- 9 609,56	220 760,44
Razem				19 023 777,49	- 413 365,92	18 610 411,57

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XX../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 572,00	0,00	54 572,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	-0,39	110,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,01	16,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	0,38	653,38
855			Rodzina	1 571 267,54	22 155,14	1 593 422,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 759,54	22 155,14	1 571 914,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 121,54	45 502,46	1 364 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 329,00	536,03	37 865,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 394,00	-23 896,04	168 497,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	12,69	927,69
Razem:				2 556 645,29	22 155,14	2 578 800,43

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XX/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,38	79,54	597,92
	75095		Pozostała działalność	518,38	79,54	597,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,38	79,54	597,92
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	178 736,87	0,00	178 736,87
	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	177 175,50	0,00	177 175,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 849,41	0,00	132 849,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 499,00	0,00	20 499,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 915,65	0,00	19 915,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 911,44	0,00	3 911,44
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:				179 255,25	79,54	179 334,79

* 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 XX/.../2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 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	41 600,66	0,00	41 600,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 051 829,16	-566 933,00	4 484 896,16
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	471 118,79	-471 118,79	0,00
		Razem: 5 656 796,61	Razem: -1 038 051,79	Razem: 4 561 744,82

***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	1 115 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00
	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		Dowózienie 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 :				1 148 020,80

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 :				1 619 120,80

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 332,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9 332,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 332,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 332,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 332,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 332,55

Uzasadnienie
do uchwały nr XX/.../2025
Rady Gminy Perzów
z dnia 15 grudnia 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 400, rozdział 40002, § 0920 zwiększa się o kwotę **250,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

2.W dziale 600, rozdział 60016, § 0920 zmniejsza się o kwotę **-100,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

3.W dziale 700, rozdział 70005, § 0750 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

4.W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się o kwotę **-33.590,00** zł dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności oraz praw wieczystego użytkowania.

5.W dziale 700, rozdział 70005, § § 0830 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

6.W dziale 700, rozdział 70007, § 0830 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł dochody z tytułu różnych wpływów.

7.W dziale 700, rozdział 70007, § 0920 zwiększa się o kwotę **350,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

8.W dziale 750, rozdział 75095, § 0830 zwiększa się o kwotę **300,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

9.W dziale 750, rozdział 75095 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **79,54** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

10.W dziale 756, rozdział 75615 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **250,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

11.W dziale 756, rozdział 75616 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

12.W dziale 758, rozdział 75814, § 0410 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

13.W dziale 758, rozdział 75835 § 2750, zwiększa się dochody o kwotę **8.754,00** zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

14.W dziale 801, rozdział 80195, § 0830 zwiększa się o kwotę **6.500,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.

15.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.542.2025.7 w dziale 852, rozdział 85203, § 2030, zmniejsza się dochody o kwotę, **-2.770,20** zł z tytułu dotacji celowej na dodatki motywacyjne dla pracowników.

16.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.7 w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, zmniejsza się dochody o kwotę **-1.942,00** zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe.

17.Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.7 w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe.

18. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.542.2025.7 w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, zmniejsza się dochody o kwotę **-722,28 zł** z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe.

19. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2025.6 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010, zwiększa się dochody o kwotę **22.155,14 zł** z tytułu dotacji celowej na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.

20. W dziale 900, rozdział 90001, § 0690 zwiększa się o kwotę **1.200,00 zł** dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.

21. W dziale 900, rozdział 90001, § 0830 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** dochody z tytułu wpływu z usług.

22. W dziale 900, rozdział 90001, § 0920 zwiększa się o kwotę **230,99 zł** dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

23. W dziale 900, rozdział 90019 § 0690, zwiększa się dochody o kwotę **332,55 zł**, z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **48.062.406,68 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:

1) rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-2.338,36 zł** wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-51.418,00 zł** wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 dostarczanie wody:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-40.500,00 zł** wydatki zakup energii,

- § 4360 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wydatki na opłaty telekomunikacyjne.

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

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-350.000,00 zł** wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 710 Działalność usługowa:

1) rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-140.000,00 zł** wydatki na usługi pozostałe.

2) rozdział 71005 prace geologiczne nieinwestycyjne:

- § 4390 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00 zł** wydatki na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz.

5. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75022 rady gmin:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę **-58.000,00** zł wydatki na rzecz osób fizycznych.

2) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-2.237,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

3) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.
- § 4350 zwiększa się o kwotę **79,54** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-0,39** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **0,01** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **0,38** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

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

- § 3030 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.

8. Dział 757, Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek:

- § 8110 zmniejsza się o kwotę **-69.146,33** zł wydatki na odsetki od pożyczek.

9. W dziale 801, Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-5.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę **-6.000,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-4.500,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-512,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-8.000,00** zł wydatki zakup energii.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-900,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-1.347,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł na wydatki na wpłaty na PPK,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-9.609,56** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **8.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-900,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.959,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

3) rozdział 80107 świetlice szkolne:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4790 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

4) rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **200,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

5) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

6) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.500,00** zł wydatki na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4790 zmniejsza się o kwotę **-500,00** zł na wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

7) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

8) rozdział 80195 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- § 4370 zmniejsza się o kwotę **-11.000,00** zł wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

10. Dział 852, Pomoc społeczna:

1) rozdział 85203 ośrodki wsparcia:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-2.223,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-396,44** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zmniejsza o kwotę **-150,76** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-6.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych,

2) rozdział 85214 zasiłki okresowe:

- § 3110 zmniejsza się o kwotę **-1.942,00** zł wydatki na świadczenia społeczne,

3) rozdział 85216 zasiłki stałe:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na świadczenia społeczne,

4) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę **-600,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-107,58** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 zmniejsza o kwotę **-14,70** zł wydatki na wpłaty na składki na FP.

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- § 3260 zmniejsza się o kwotę **-2.490,00** zł wydatki na inne formy pomocy dla uczniów.

12. Dział 855 Rodzina:

1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **45.502,46** zł wydatki na świadczenia społeczne,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **536,03** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę **-23.896,04** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **12,69** zł wydatki na wpłaty na składki na FP.

2) rozdział 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **517,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-517,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-57.510,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4510 zmniejsza się o kwotę **-73.025,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- § 4520 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów JST.

2) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.410,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększa o kwotę **44,00** zł wydatki na wpłaty na składki na FP,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-3.754,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

Wysokość planu finansowego wydatków ogółem w rozdziale 90002 nie zmienia się, w związku z powyższym zmiany te, nie mają odzwierciedlenia w uchwale.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-62.000,00** zł wydatki zakup energii.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na zakup usług remontowych,

14. 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,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki zakup energii.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **51.829.771,50** 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. „Modernizacja hydroforni w Słupi p/Bralinem”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6060 o kwotę **-2.338,36** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 53.661,64 zł.

2. Na zadaniu pn. „Modernizacja trzech przepompowni w Kozie Wielkiej”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 o kwotę **-51.418,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 348.582,00 zł.

3. Likwiduje się zadanie pn. „Zakup budynku nr 10a w Turkowy”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **-350.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 0,00 zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja ZS w Trębaczowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **-9.609,56** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 220.760,44 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 **3.767.364,82** zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **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 **3.690.516,16** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **4.561.744,82** 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. Wolne środki w kwocie **4.484.896,16** 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 845.000,00 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.

INNE WYJAŚNIENIA

1. Zmieniono treść § 6 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat naliczonych zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska w wysokości **9.332,55** zł, które przeznacza się na wydatki w kwocie **9.332,55** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. ”

W załączniku nr 14 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.