

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXI/.../2025 Rady Gminy Perzów
z dnia 30 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, § 0950 zwiększa się o kwotę **2.020,92** zł dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.
2. W dziale 700, rozdział 70007, § 0750 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. W dziale 756, rozdział 75615 § 0310, zmniejsza się dochody o kwotę **-50.300,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.
4. W dziale 756, rozdział 75615 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **12.500,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
5. W dziale 756, rozdział 75616 § 0310, zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.
6. W dziale 756, rozdział 75616 § 0910, zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
7. W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł dochody z wpływów opłaty skarbowej.
8. W dziale 758, rozdział 75814, § 0940 zwiększa się o kwotę **5,57** zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
9. W dziale 801, rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł dochody z tytułu wpływów z usług.
10. W dziale 900, rozdział 90001, § 0870 zwiększa się o kwotę **383,76** zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
11. W dziale 900, rozdział 90001, § 0920 zwiększa się o kwotę **100,00** zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
12. W dziale 900, rozdział 90026 § 0830, zwiększa się dochody o kwotę **683,06** zł, z tytułu wpływów z usług.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **48.111.000,00** zł. W załączniku nr 1 do uchwały IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 6 do uchwały nr IX/54/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-9.773,70** 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:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-70.644,31** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-100.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

3. Dział 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-40.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-170.793,50** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 60017 drogi wewnętrzne:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-41.760,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

4. Dział 750, Administracja publiczna:

1) rozdział 75023 urzędy gmin:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-30.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.
- § 4710 zmniejsza się o kwotę **-51.000,00** zł wydatki na wpłaty na PPK.

2) rozdział 75075 promocja JST:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-35.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

3) rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4590 zmniejsza się o kwotę **-50.000,00** zł wydatki na kary i odszkodowania,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę **-167.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-80.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,

2) rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-20.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

3) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

4) rozdział 90026 pozostałe działania:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-116.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia.

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

- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-10.000,00** zł wydatki na usługi remontowe.

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

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

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **50.722.00,00** zł. W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. Na zadaniu pn. „Modernizacja terenów rekreacyjnych przy GOK w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6060 o kwotę **-9.773,70** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 373.226,30 zł.
2. Na zadaniu pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Turkowy”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-95.793,50** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 504.206,50 zł.
3. Na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Perzowie(za remizą) dz. nr 175, 253, 257, 178/10”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **-75.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 425.000,00 zł.
4. Na zadaniu pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Turkowy”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę **-41.760,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 108.240,00 zł.
5. Na zadaniu pn. „Przebudowa budynku GOK i Sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 750 rozdział 75095 § 6050 o kwotę **-167.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 43.000,00 zł.

W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.611.000,00** 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 **2.534.151,34** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **3.405.380,00** 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 **3.328.531,34** zł.

W załączniku nr 16 do uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.