

Projekt

z dnia 12 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/.../2026
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 19 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2026 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2026 rok w wysokości **39.224.484,27** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.694.694,15 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.529.790,12 zł.”W załączniku nr 1 do uchwały nr uchwały XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.221.921,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) dochody 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 1.242.527,92 zł.”.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **41.202.070,39** zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.783.433,27 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.418.637,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”W załączniku nr 3 do uchwały nr uchwały XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 4 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. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.221.921,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) 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 1.642.113,06 zł.”.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.977.586,12** zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.977.586,12** zł.”.

4. **§ 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.771.966,12zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”W załączniku nr 6 do uchwały XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **§ 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:**„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 10.”W załączniku nr 10 do uchwały nr uchwały XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 16. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.”.

7. § 17. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 926,15	876,24	171 802,39
	85216		Zasiłki stałe	53 600,00	876,24	54 476,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	876,24	876,24
926			Kultura fizyczna	0,00	107 608,03	107 608,03
	92695		Pozostała działalność	0,00	107 608,03	107 608,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	107 608,03	107 608,03
Razem:				39 116 000,00	108 484,27	39 224 484,27

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 000,00	250 000,00	1 133 000,00
	40002		Dostarczanie wody	873 000,00	250 000,00	1 123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	135 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	9 642 256,00	200 000,00	9 842 256,00
	75095		Pozostała działalność	3 454 650,00	200 000,00	3 654 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 162 061,00	876,24	2 162 937,24
	85216		Zasiłki stałe	102 684,00	876,24	103 560,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	876,24	876,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 042,97	333 635,68	3 694 678,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 946 842,97	333 635,68	3 280 478,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 307,29	333 635,68	760 942,97
926			Kultura fizyczna	1 137 039,68	152 558,47	1 289 598,15
	92695		Pozostała działalność	109 539,68	152 558,47	262 098,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	9 081,09	56 581,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 608,03	107 608,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 869,35	35 869,35
Razem:				40 265 000,00	937 070,39	41 202 070,39

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	115 000,00	230 000,00
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	115 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	230 000,00
			Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami	115 000,00	115 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
			Przebudowa budynku GOK i sali gimnastycznej na budynek urzędu gminy	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 942,97	333 635,68	2 319 578,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 942,97	333 635,68	2 259 578,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 307,29	333 635,68	760 942,97
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie	41 364,32	133 635,68	175 000,00
926			Kultura fizyczna	797 500,00	152 558,47	950 058,47
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	152 558,47	200 058,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	9 081,09	56 581,09
			Zagospodarowanie części działki nr 86 w Miechowie poprzez powiększenie strefy rekreacyjnej	0,00	9 081,09	9 081,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 608,03	107 608,03
			Zagospodarowanie części działki nr 86 w Miechowie poprzez powiększenie strefy rekreacyjnej	0,00	107 608,03	107 608,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 869,35	35 869,35
			Zagospodarowanie części działki nr 86 w Miechowie poprzez powiększenie strefy rekreacyjnej	0,00	35 869,35	35 869,35
Razem				8 617 442,97	801 194,15	9 418 637,12

Zmiany w planie przychodów na rok 2026

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 19 stycznia 2026r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 943 380,00	828 586,12	2 771 966,12
		Razem: 1 943 380,00	Razem: 828 586,12	Razem: 2 771 966,12

Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/.../2026
Rady Gminy Perzów
z dnia 19 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

W planie dochodów w załączniku nr 1 do uchwały nr XX/127/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 852, rozdział 85216, § 0940 zwiększa się o kwotę **876,24** zł dochody z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

2. Na podstawie Umowy nr 00050.UM15.65721.00123.2025 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy w dziale 926, rozdział 92695, § 6207, zwiększa się dochody o kwotę **107.608,03** zł z tytułu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność(RLKS).

Dochody po zmianach stanowią kwotę **39.224.484,27** zł. W załączniku nr 1 do uchwały XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 6 do uchwały nr XX/127/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

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

- § 4430 zwiększa się o kwotę **135.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **115.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **200.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

3. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasilki stałe:

- § 2910 zwiększa się o kwotę **876,24** zł wydatki na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **333.635,68** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

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

- § 6050 zwiększa się o kwotę **9.081,09** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6057 zwiększa się o kwotę **107.608,03** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6059 zwiększa się o kwotę **35.869,35** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **41.202.070,39** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2026 rok w załączniku nr 4 do uchwały nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu pn. „Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z nakładkami”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę **115.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 230.000,00 zł.

2. 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 **200.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 3.200.000,00 zł.

3. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **200.000,00** zł.

4. Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia świetlicowe w Miechowie”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **133.635,68** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 175.000,00 zł.

5. Dodaje się zadanie pn. „Zagospodarowanie części działki nr 86 w Miechowie poprzez powiększenie strefy rekreacyjnej”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 w kwocie **9.081,09** zł w § 6057 w kwocie **107.608,03** zł oraz w § 6059 w kwocie **35.869,35** zł. Łącznie plan na tym zadaniu wynosi 152.558,47 zł.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w kwocie **1.977.586,12** zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.977.586,12** zł

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **2.771.966,12** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

1. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.771.966,12** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).

W załączniku nr 6 do uchwały nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2026 rok w załączniku nr 10 do uchwały XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołecki miejscowości Perzów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 1/2026 Zebrania wiejskiego Sołectwa:

Zebranie dopiero się odbędzie.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.