

**Projekt**

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 kwietnia 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 2025r., poz. 1153 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483) oraz 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Gminy uchwała, 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, zmienionej:

1. Uchwałą nr XXII/140/2026 Rady Gminy Perzów z dnia 19.01.2026 r.,
2. Zarządzeniem nr Or.0050.16.2026 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.01.2026 r.,
3. Uchwałą nr XXIII/146/2026 Rady Gminy Perzów z dnia 12.02.2026 r.,
4. Zarządzeniem nr Or.0050.29.2026 Wójta Gminy Perzów z dnia 19.02.2026 r.,
5. Zarządzeniem nr Or.0050.36.2026 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.03.2026 r.,
6. Zarządzeniem nr Or.0050.39.2026 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2026 rok w wysokości **39.325.953,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.796.163,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.529.790,12 zł.”W załączniku nr 1 do uchwały nr 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 1.222.724,28 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.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 16,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”

**2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **45.605.439,38 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.702.756,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.902.683,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”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. 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.”.

„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 1.222.724,28 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.
- 4) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 16,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.”.

### 3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.279.485,44** zł, który 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 **36.197,59** zł, wolnymi środkami w kwocie **4.257.449,16** zł, pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym w kwocie **1.070.053,00** zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **915.785,69** zł.”.

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.073.865,44**zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”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.

### 5. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **1.399.000,00** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **414.000,00**zł.”W załączniku nr 8 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.”.

### 6. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **104.000,00** 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.9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **35.000,00** zł i przeznacza się je zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **174.697,59** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **500,00**zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

### 7. § 12 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.070.053,00** zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000,00** zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.070.053,00**zł”.

### 8. § 14 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się sumę, do której wójt, może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości do **2.070.053,00zł.**”.

§ 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 ../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 22 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 050,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>501 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 050,00	9 250,00	27 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 416,05</b>	<b>849,97</b>	<b>215 266,02</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	30 044,35	699,97	30 744,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639,97	639,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 934,50	150,00	32 084,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00

<b>Razem:</b>				39 315 853,97	10 099,97	39 325 953,94
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

## Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 22 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 810 330,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 840 330,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 760 000,00	30 000,00	1 790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 023 000,00	292 000,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>2 468 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	556 000,00	805 000,00	1 361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	665 000,00	715 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	745 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00	695 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 120,50</b>	<b>737 000,00</b>	<b>1 157 120,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 420,50	457 000,00	823 420,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	1 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 070,50	1 000,00	27 070,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 700,00	280 000,00	333 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	145 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	145 000,00	350 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 842 545,51</b>	<b>140 500,00</b>	<b>9 983 045,51</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 751,00	100 000,00	5 155 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 558,00	50 000,00	198 558,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 600,00	17 000,00	631 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120,00	-660,00	28 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	660,00	8 830,00
	75095	Pozostała działalność	3 654 666,51	23 500,00	3 678 166,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	500,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-97,30</b>	<b>12 902,70</b>
	75295	Pozostała działalność	13 000,00	-97,30	12 902,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-97,30	12 902,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>704 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>724 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	617 000,00	20 000,00	637 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 024 884,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>13 083 384,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 203 984,00	56 687,00	7 260 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 081,00	-1 690,00	74 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-2 739,00	57 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	28 000,00	218 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 419,00	13 624,00	265 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 462,00	-11 008,00	260 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 710 336,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 712 844,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 593,00	-1 000,00	38 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 236,00	4 498,00	91 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 365,00	-990,00	92 375,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>238 347,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>238 247,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 146,00	-100,00	14 046,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 218 511,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 220 495,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 449,00	-1 720,00	42 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 220,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 383,00	1 484,00	19 867,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 761,00</b>	<b>-2 579,00</b>	<b>68 182,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 761,00	-2 579,00	68 182,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>	<b>66 197,59</b>	<b>205 197,59</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 500,00	36 197,59	174 697,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	10 000,00	91 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	5 100,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 097,59	61 097,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 205 550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 550,90</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	441 644,35	0,00	441 644,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	-512,00	12 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	512,00	6 858,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 010 050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 050,53</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	759 166,53	0,00	759 166,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-990,00	39 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	990,00	13 245,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 055 075,00</b>	<b>454 899,00</b>	<b>3 509 974,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 525,00	289 899,00	1 179 424,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	140 000,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-101,00	13 899,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	20 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	45 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	100 000,00	607 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 085 678,65</b>	<b>727 000,00</b>	<b>4 812 678,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 661 478,65	727 000,00	4 388 478,65
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 887,36	667 000,00	1 779 887,36
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 279 598,15</b>	<b>73 000,00</b>	<b>1 352 598,15</b>
	92695	Pozostała działalność	262 098,15	73 000,00	335 098,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 581,09	73 000,00	129 581,09
<b>Razem:</b>			<b>41 293 440,09</b>	<b>4 311 999,29</b>	<b>45 605 439,38</b>

# Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 22 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 760 000,00	30 000,00	1 790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>325 000,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	705 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	665 000,00	715 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 866608P Turkowy - Chałupki	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 866742P w Trębaczowie (droga przy parkingu szkoły i bieżni)	0,00	315 000,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Zakup programu do ewidencji dróg gminnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	745 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00	695 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych obręb Trębaczów	0,00	635 000,00	635 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Domasłowie - zjazd na działkę 319/2	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych w Domasłowie przy świetlicy wiejskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup działki pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Stupi p/Bralinem	0,00	50 000,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dostawa i montaż przystanku autobusowego w m. Koza Wielka	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>955 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	425 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 136/12 w Perzowie (teren za budynkiem Perzów 34)	0,00	125 000,00	125 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
			Zakup mieszkania Perzów 78B	0,00	300 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na lokale mieszkalne Turkowy 5	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń usługowych Perzów 34 na lokale mieszkalne	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>- 97,30</b>	<b>12 902,70</b>
	75295		Pozostała działalność	13 000,00	- 97,30	12 902,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 97,30	12 902,70
			Doposażenie baz magazynowych w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	13 000,00	- 97,30	12 902,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Trębaczowie	0,00	10 500,00	10 500,00
			Ogrodzenie boiska sportowego przy ZS w Trębaczowie	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu do Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy SPZOZ w Kępnie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>224 000,00</b>	<b>99 899,00</b>	<b>323 899,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	- 101,00	63 899,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 101,00	13 899,00
			Zakup pompy osadu na oczyszczalnię ścieków w Perzowie	14 000,00	- 101,00	13 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 671 523,04</b>	<b>667 000,00</b>	<b>3 338 523,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 523,04	667 000,00	3 278 523,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 887,36	667 000,00	1 779 887,36

			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie	220 000,00	500 000,00	720 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie	175 000,00	87 000,00	262 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>950 058,47</b>	<b>73 000,00</b>	<b>1 023 058,47</b>
	92695		Pozostała działalność	200 058,47	73 000,00	273 058,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 581,09	73 000,00	129 581,09
			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Perzowie	0,00	26 000,00	26 000,00
			Budowa toru kolarsko-wrotkarskiego w Miechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	47 000,00	47 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 801 381,51</b>	<b>3 101 301,70</b>	<b>12 902 683,21</b>

## Zmiany w planie przychodów na rok 2026

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ../2026 Rady Gminy Perzów z dnia 22 kwietnia 2026r.

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	0,00	36 197,59	36 197,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 257 449,16	4 257 449,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 070 053,00	1 070 053,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 771 966,12	-1 061 800,43	1 710 165,69

Razem: 2 771 966,12

Razem: 4 301 899,32

Razem: 7 073 865,44

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym :**

**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>283 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	60014		Drogi powiatowe	265 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	265 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST	16 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
<b>Razem :</b>				<b>1 399 000,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:**

**1. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	60 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>
	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	30 000,00
		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	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		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	170 000,00
<b>Razem :</b>				<b>414 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje :</b>				<b>1 813 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXIV/.../2026**  
**Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 22 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok**

**DOCHODY**

**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 801, rozdział 80101 § 0960, zwiększa się dochody o kwotę **8.000,00** zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2.W dziale 801, rozdział 80101 § 0970, zwiększa się dochody o kwotę **1.250,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

3.W dziale 852, rozdział 85203 § 0940, zwiększa się dochody o kwotę **639,97** zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

4.W dziale 852, rozdział 85203 § 0970, zwiększa się dochody o kwotę **60,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

5.W dziale 852, rozdział 85219 § 0970, zwiększa się dochody o kwotę **150,00** zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **39.325.953,94** 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 3 do uchwały nr XX/127/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:**

1. W dziale 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

**2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę,**

**1) rozdział 40002 dostarczanie wody:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **90.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki zakup energii,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 4360 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki na opłaty telekomunikacyjne.

**2) rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej:**

- § 4430 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- § 6020 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni.

**3. Dział 600 Transport i łączność:**

**1) rozdział 60016 drogi publiczne gminne:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **665.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **56.000,00** 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 **695.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

## **3) rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków autobusowych:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **16.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

## **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

### **1) rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

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

- § 4510 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa,

- § 4520 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów JST.

- § 6050 zwiększa się o kwotę **125.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

- § 6060 zwiększa się o kwotę **300.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **2) rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **280.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

## **5. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **145.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe.

## **6. Dział 750, Administracja publiczna:**

### **1) rozdział 75095 pozostała działalność:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **50.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

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

### **2) rozdział 75085 wspólna obsługa JST:**

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-660,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **17.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **660,00** zł wydatki na ZFŚS.

### **3) rozdział 75095 pozostała działalność:**

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki zakup energii,

- § 4510 zwiększa się o kwotę **500,00** zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa,

- § 4610 zwiększa się o kwotę **3.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

## **7. Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 pozostała działalność:**

- § 6060 zmniejsza się o kwotę **-97,30** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

## **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:**

- § 4260 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki zakup energii,

## **9. W dziale 801, Oświata i wychowanie:**

### **1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:**

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-1.690,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-2.739,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **28.000,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **13.624,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS,
- § 4800 zmniejsza się o kwotę **-11.008,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **30.500,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **2) rozdział 80104 Przedszkola:**

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-1.000,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **4.498,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS,
- § 4800 zmniejsza się o kwotę **-990,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

### **3) rozdział 80107 świetlice szkolne:**

- § 4800 zmniejsza się o kwotę **-100,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

### **4) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne:**

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-1.720,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.220,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.484,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

### **5) rozdział 80195 pozostała działalność:**

- § 4440 zmniejsza się o kwotę **-2.579,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

## **10. Dział 851 Ochrona zdrowie:**

### **1) rozdział 85111 szpitale ogólne:**

- § 6300 zwiększa się o kwotę **30.000,00** zł wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

### **2) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.100,00** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **21.097,59** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę **36.197,59** zł, która to wartość wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2025, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

### **11. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia:**

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-512,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **512,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

### **12. Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3:**

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **-990,00** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **990,00** zł wydatki na odpisy na ZFŚS.

### **13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

#### **1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- § 4260 zwiększa się o kwotę **150.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **140.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 6060 zmniejsza a się o kwotę **-101,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

**2) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi:**

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

**3) rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

- § 4300 zwiększa się o kwotę **45.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,

**4) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- § 6010 zwiększa się o kwotę **100.000,00** zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

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

- § 4260 zwiększa się o kwotę **40.000,00** zł wydatki zakup energii,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000,00** zł wydatki na usługi pozostałe,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **667.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

**15. Dział 926, Kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność:**

- § 6050 zwiększa się o kwotę **73.000,00** zł wydatki na inwestycje. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w załączce „Wydatki majątkowe”.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **45.605.439,38** 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.Dodaje się zadanie pn. „Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 010 rozdział 01044 § 6060 o kwotę **30.000,00** zł.

2.Dodaje się zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 866608P Turkowy - Chałupki” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **350.000,00** zł.

3.Dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 866742P w Trębaczowie (droga przy parkingu szkoły i bieżni)” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **315.000,00** zł.

4.Dodaje się zadanie pn. „Zakup programu do ewidencji dróg gminnych”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę **40.000,00** zł.

5.Dodaje się zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych obręb Trębaczów”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę **635.000,00** zł.

6.Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Domasłowie - zjazd na działkę 319/2” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę **25.000,00** zł.

7.Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych w Domasłowie przy świetlicy wiejskiej” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę **35.000,00** zł.

8.Dodaje się zadanie pn. „Zakup działki pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Słupi p/Bralinem”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60017 § 6060 o kwotę **50.000,00** zł.

9.Dodaje się zadanie pn. „Dostawa i montaż przystanku autobusowego w m. Koza Wielka”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 o kwotę **16.000,00** zł.

10. Dodaje się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 136/12 w Perzowie (teren za budynkiem Perzów 34)” i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę **125.000,00 zł.**

11. Dodaje się zadanie pn. „Zakup mieszkania Perzów 78B”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **300.000,00 zł.**

12. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń na lokale mieszkalne Turkowy 5”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70007 § 6050 o kwotę **80.000,00 zł.**

13. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń usługowych Perzów 34 na lokale mieszkalne”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 700 rozdział 70007 § 6050 o kwotę **200.000,00 zł.**

14. Na zadaniu pn. „Doposażenie baz magazynowych w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 752 rozdział 75295 § 6060 o kwotę **-97,30 zł.** Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 12.902,70 zł.

15. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Trębaczowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **10.500,00 zł.**

16. Dodaje się zadanie pn. „Ogrodzenie boiska sportowego przy ZS w Trębaczowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **20.000,00 zł.**

17. Dodaje się zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup sprzętu do Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy SPZOZ w Kępnie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 851 rozdział 85111 § 6300 w kwocie **30.000,00 zł.**

18. Na zadaniu pn. „Zakup pompy osadu na oczyszczalnię ścieków w Perzowie”, zmniejsza się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **-101,00 zł.** Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 13.899,00 zł.

19. Na zadaniu pn. „Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu” zwiększa się środki na jego realizację w dziale 900 rozdział 90015 § 6100 o kwotę **100.000,00 zł.** Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 200.000,00 zł.

20. Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **500.000,00 zł.** Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 720.000,00 zł.

21. Dodaje się zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słupi p/Bralinem”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **80.000,00 zł.**

22. Na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miechowie”, zwiększa się środki na jego realizację w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę **87.000,00 zł.** Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 262.000,00 zł.

23. Dodaje się zadanie pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Perzowie”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 w kwocie **26.000,00 zł.**

24. Dodaje się zadanie pn. „Budowa toru kolarsko-wrotkarskiego w Miechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, i przeznacza się środki na jego realizację w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **47.000,00 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**

Deficyt budżetu w kwocie **6.279.485,44 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 **36.197,59 zł**, wolnymi środkami w kwocie **4.257.449,16 zł**, pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym w kwocie **1.070.053,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **915.785,69 zł**,

### **PRZYCHODY**

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **7.073.865,44** 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 **36.197,59** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).

2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.710.165,69** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).

3. Wolne środki w kwocie **4.257.449,16** zł.

4. Pożyczki krajowe w kwocie **1.070.053,00** zł.

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.

#### **ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI**

W załączniku nr 8 do uchwały nr XX/127/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup sprzętu do Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy SPZOZ w Kępnie” w dziale 851, rozdział 85111 § 6300 i przeznacza się środki na jego realizację w kwocie **30.000,00** zł.

W załączniku nr 8 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.