

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 23 października 2024 r.
złożony przez skarbnika gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 116 525,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 34 100,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 150 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 116 525,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 106 815,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 223 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 62 395 989,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42 087 453,57 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20 308 535,70 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 70 483 777,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40 551 157,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29 932 619,99 zł.

§ 4. Zmienia się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2024 roku”, które otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. W § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały nr LXIV.405.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6 779 621,35 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 6 779 927,58 zł;”.

2. W § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LXIV.405.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 248 760,65 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nimi finansowane w kwocie 248 760,65 zł;”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Przytoczna

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 413 517,70	33 100,00	1 446 617,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 116,00	800,00	192 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	16 000,00	27 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	356 380,00	16 000,00	372 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 000,00	36 000,00
855			Rodzina	7 244 524,20	1 000,00	7 245 524,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 549,00	1 000,00	3 484 549,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 331,32	-150 625,00	574 706,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 631,32	-150 625,00	572 006,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 631,32	-150 625,00	572 006,32

Razem:				62 512 514,27	-116 525,00	62 395 989,27
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

			Dochody ogółem, w tym:	62 512 514,27	-116 525,00	62 395 989,27
			dochody bieżące	42 053 353,57	34 100,00	42 087 453,57
			dochody majątkowe	20 459 160,70	-150 625,00	20 308 535,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 082 763,12	20 000,00	8 102 763,12
	60017		Drogi wewnętrzne	302 000,00	20 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	20 000,00	291 000,00
710			Działalność usługowa	759 868,95	-83 185,00	676 683,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	549 868,95	-83 185,00	466 683,95
		4300	Zakup usług pozostałych	531 168,95	-83 185,00	447 983,95
852			Pomoc społeczna	4 661 686,93	131 000,00	4 792 686,93
	85202		Domy pomocy społecznej	260 317,00	85 000,00	345 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 317,00	85 000,00	345 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 142,45	46 000,00	349 142,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 637,45	46 000,00	297 637,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 759,00	-10 000,00	56 759,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 759,00	-10 000,00	38 759,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 667,00	-10 000,00	37 667,00
855			Rodzina	6 717 410,20	-9 000,00	6 708 410,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 749,00	1 000,00	3 413 749,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 517,82	-10 000,00	90 517,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 517,82	-10 000,00	90 517,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 355 962,19	-165 340,00	4 190 622,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 768 193,00	-14 715,00	2 753 478,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	78 000,00	1 398 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 650,00	-92 715,00	814 935,00
		WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedzwicy	100 000,00	-92 715,00	7 285,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	785 635,32	-150 625,00	635 010,32
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	755 635,32	-150 625,00	605 010,32
		WPF - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie	522 000,00	-150 625,00	371 375,00

Razem:			70 600 302,94	-116 525,00	70 483 777,94
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Wydatki ogółem, w tym:		70 600 302,94	-116 525,00	70 483 777,94
wydatki bieżące		40 444 342,95	106 815,00	40 551 157,95
wydatki majątkowe		30 155 959,99	-223 340,00	29 932 619,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 Przytoczna w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 398 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00
razem				1 586 000,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
853	85395	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
razem				305 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 891 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	992 000,00
851	85154	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	15 000,00
851	85195	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	6 000,00

900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921	92105	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	50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 010,32
926	92605	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	2 018 010,32
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 018 010,32
			Dotacje razem	3 909 010,32

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 116 525,00 zł do kwoty 62 395 989,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 100,00 zł do kwoty 42 087 453,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 150 625,00 zł do kwoty 20 308 535,70 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł.

Powyższe zmiany stanowią dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 150 625,00 zł – związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac na zabytku w Rokitnie środki te gmina otrzyma w roku 2025;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 512 514,27	-116 525,00	62 395 989,27
dochody bieżące, w tym:	42 053 353,57	34 100,00	42 087 453,57
Pomoc społeczna	1 413 517,70	33 100,00	1 446 617,70
Rodzina	3 797 974,20	1 000,00	3 798 974,20
dochody majątkowe, w tym:	20 459 160,70	-150 625,00	20 308 535,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 631,32	-150 625,00	572 006,32

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 116 525,00 zł do kwoty 70 483 777,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 106 815,00 zł do kwoty 40 551 157,95 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 223 340,00 zł do kwoty 29 932 619,99 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 345 317,00 zł – na podstawie wniosku kierownika OPS w Przytocznej, który wskazuje zwiększenie ilości osób przebywających w DPS;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 297 637,45 zł – na podstawie wniosku kierownika OPS w Przytocznej, który wskazuje na zwiększenie ilości osób wymagających pomocy ze strony ośrodka;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 1 398 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 83 185,00 zł – środki planowane na opracowanie planu ogólnego a niezaangażowane na dzień podjęcia uchwały;

•w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 37 667,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 517,82 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Parkowej od strony parku;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy) zmniejsza się wydatki o 92 715,00 zł, celem wydatkowania ich w roku 2025. W miesiącu październiku br. zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę wiaty. Planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w okolicy połowy listopada z terminem 6 m-cy na ich realizację.;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WPF - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie) zmniejsza się wydatki o 150 625,00 zł do kwoty 605 010,32 zł; Kwota 150 625,00 zł wydatkowana będzie w roku 2025.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	70 600 302,94	-116 525,00	70 483 777,94
wydatki bieżące, w tym:	40 444 342,95	106 815,00	40 551 157,95
Działalność usługowa	679 868,95	-83 185,00	596 683,95
Pomoc społeczna	4 500 656,43	131 000,00	4 631 656,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	66 759,00	-10 000,00	56 759,00
Rodzina	4 073 190,20	-9 000,00	4 064 190,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 652,00	78 000,00	2 548 652,00
wydatki majątkowe, w tym:	30 155 959,99	-223 340,00	29 932 619,99
Transport i łączność	6 304 168,76	20 000,00	6 324 168,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 310,19	-243 340,00	1 641 970,19