

UCHWAŁA NR LVIII.362.2023
RADY GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 212, 214, 215, 216, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, Dz. U. 2023 r. poz. 412, 658, 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1 395 343,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 245 499,87 zł,
- 2) dochody majątkowe o 1 149 843,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1 395 343,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 135 139,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 1 260 204,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 42 042 697,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 523 603,80 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5 519 093,87 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 49 643 260,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 538 613,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 16 104 647,07 zł.

§ 4. Zmienia się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2023 roku”, które otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. W § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„5) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 373 024,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 373 024,00 zł,”.

2. W § 5 ust. 2 pkt 6 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 569 518,70 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 569 518,70 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Konrad Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.362.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 669,24	99 245,00	1 719 914,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 104 860,00	99 245,00	1 204 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99 245,00	99 245,00
600			Transport i łączność	1 116 250,00	1 116 250,00	2 232 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 250,00	1 116 250,00	2 232 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 116 250,00	1 116 250,00	2 232 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00	58 200,00	319 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 200,00	21 000,00	196 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21 000,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 800,00	37 200,00	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	7 200,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 289 444,00	132 237,74	18 421 681,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 575 859,00	132 237,74	12 708 096,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 058 663,00	132 237,74	12 190 900,74
758			Różne rozliczenia	8 599 972,00	-17 789,00	8 582 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 010 325,00	-17 789,00	5 992 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 010 325,00	-17 789,00	5 992 536,00
801			Oświata i wychowanie	727 861,10	0,00	727 861,10

	80104		Przedszkola	253 145,10	0,00	253 145,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 634,10	-12 593,87	19 040,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 593,87	12 593,87
855			Rodzina	4 500 161,00	7 200,00	4 507 361,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 890,00	2 200,00	3 167 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

Razem:			40 647 353,93	1 395 343,74	42 042 697,67
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Dochody ogółem, w tym:			40 647 353,93	1 395 343,74	42 042 697,67
dochody bieżące			36 278 103,93	245 499,87	36 523 603,80
dochody majątkowe			4 369 250,00	1 149 843,87	5 519 093,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.362.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 117 404,40	1 150 143,74	5 267 548,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 634,10	1 150 000,00	3 323 634,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 750,00	33 750,00	802 500,00
			WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna	383 750,00	33 750,00	417 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 116 250,00	1 116 250,00	2 232 500,00
			WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna	1 116 250,00	1 116 250,00	2 232 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 844 056,30	143,74	1 844 200,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143,74	143,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 838,00	-8 080,00	1 084 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 368,20	-31 080,00	837 288,20
		4300	Zakup usług pozostałych	91 875,00	66 000,00	157 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-97 080,00	102 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224 469,80	23 000,00	247 469,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 000,00	83 000,00
710			Działalność usługowa	525 494,25	-4 920,00	520 574,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	394 294,25	-4 920,00	389 374,25
		4300	Zakup usług pozostałych	379 094,25	-4 920,00	374 174,25
			WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A)	24 600,00	-2 460,00	22 140,00

		WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar B)	24 600,00	-2 460,00	22 140,00
750		Administracja publiczna	4 091 912,40	10 000,00	4 101 912,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 165,97	10 000,00	3 295 165,97
		4300 Zakup usług pozostałych	362 140,00	10 000,00	372 140,00
801		Oświata i wychowanie	11 184 511,90	0,00	11 184 511,90
	80104	Przedszkola	1 994 665,90	0,00	1 994 665,90
		4307 Zakup usług pozostałych	20 907,61	-2 419,00	18 488,61
		WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej	20 907,61	-2 419,00	18 488,61
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 625,02	-4 865,02	16 760,00
		WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej	21 625,02	-4 865,02	16 760,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309,85	7 284,02	12 593,87
		WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej	5 309,85	7 284,02	12 593,87
852		Pomoc społeczna	3 528 229,00	8 000,00	3 536 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 000,00	8 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
855		Rodzina	6 218 049,00	7 200,00	6 225 249,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 310,00	2 200,00	3 118 510,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 975,00	200 000,00	6 378 975,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 889 800,00	200 000,00	2 089 800,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 607,98	33 000,00	2 428 607,98

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 311,20	33 000,00	1 951 311,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 000,00	55 000,00
Razem:			48 247 916,74	1 395 343,74	49 643 260,48
Wydatki ogółem, w tym:			48 247 916,74	1 395 343,74	49 643 260,48
wydatki bieżące			33 403 473,69	135 139,72	33 538 613,41
wydatki majątkowe			14 844 443,05	1 260 204,02	16 104 647,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII.362.2023
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Przytoczna w 2023 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	1 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
razem				1 265 000,00
2. Dotacje celowe				
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
600	60017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143,74
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
razem				164 643,74
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 429 643,74
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	538 580,00
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	8 000,00
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
851	85195	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
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	65 000,00
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	105 000,00
razem				962 580,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				962 580,00
Dotacje razem				2 392 223,74

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 395 343,74 zł do kwoty 42 042 697,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 245 499,87 zł do kwoty 36 523 603,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 149 843,87 zł do kwoty 5 519 093,87 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 99 245,00 zł – zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach związanych z budową sieci wodociągowej Strychy-Wierzbno;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 132 237,74 zł do kwoty 12 190 900,74 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 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 pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 500,00 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 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 17 789,00 zł do kwoty 5 992 536,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 12 593,87 zł do kwoty 19 040,23 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 116 250,00 zł do kwoty 2 232 500,00 zł – zmiana związana z planowanym zakończeniem inwestycji Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna jeszcze w tym roku budżetowym;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 21 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 12 593,87 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 647 353,93	1 395 343,74	42 042 697,67
dochody bieżące, w tym:	36 278 103,93	245 499,87	36 523 603,80
Rolnictwo i łowiectwo	528 169,24	99 245,00	627 414,24
Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	37 200,00	293 200,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 289 444,00	132 237,74	18 421 681,74
Różne rozliczenia	8 599 972,00	-17 789,00	8 582 183,00
Oświata i wychowanie	727 861,10	-12 593,87	715 267,23
Rodzina	3 225 161,00	7 200,00	3 232 361,00
dochody majątkowe, w tym:	4 369 250,00	1 149 843,87	5 519 093,87
Transport i łączność	1 116 250,00	1 116 250,00	2 232 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	21 000,00	26 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	12 593,87	12 593,87

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 395 343,74 zł do kwoty 49 643 260,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 135 139,72 zł do kwoty 33 538 613,41 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 260 204,02 zł do kwoty 16 104 647,07 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 143,74 zł – dotacja dla gminy Międzyrzecz na wydatki związane z promocją projektu dotyczącego kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 157 875,00 zł – w tym 46 000,00 na wykonanie audytów energetycznych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł (na wykonanie audytu energetycznego) do kwoty 83 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 372 140,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł – koszty powierzenia gminie Pszczew realizacji zadań z zakresu usług świadczonych przez środowiskowy dom samopomocy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 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 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 500,00 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 10 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł – na wykonanie audytu wewnętrznego;

Dokonuje się 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 4 920,00 zł do kwoty 374 174,25 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A) ” zmniejsza się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 22 140,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar B) ” zmniejsza się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 22 140,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej) zmniejsza się wydatki o 2 419,00 zł do kwoty 18 488,61 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania WPF - Omnibusy z Przedszkola

Kasztanowa Kraina w Przytocznej) zmniejsza się wydatki o 4 865,02 zł do kwoty 16 760,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna) zwiększa się wydatki o 33 750,00 zł do kwoty 802 500,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna) zwiększa się wydatki o 1 116 250,00 zł do kwoty 2 232 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej) zwiększa się wydatki o 7 284,02 zł do kwoty 12 593,87 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 97 080,00 zł do kwoty 102 920,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	48 247 916,74	1 395 343,74	49 643 260,48
wydatki bieżące, w tym:	33 403 473,69	135 139,72	33 538 613,41
Transport i łączność	387 906,10	143,74	388 049,84
Gospodarka mieszkaniowa	892 838,00	89 000,00	981 838,00
Działalność usługowa	520 494,25	-4 920,00	515 574,25
Administracja publiczna	3 980 042,40	10 000,00	3 990 042,40
Oświata i wychowanie	11 151 702,04	-7 284,02	11 144 418,02
Pomoc społeczna	3 528 229,00	8 000,00	3 536 229,00
Rodzina	3 338 049,00	7 200,00	3 345 249,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 607,98	33 000,00	1 917 607,98
wydatki majątkowe, w tym:	14 844 443,05	1 260 204,02	16 104 647,07
Transport i łączność	3 729 498,30	1 150 000,00	4 879 498,30
Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-97 080,00	102 920,00
Oświata i wychowanie	32 809,86	7 284,02	40 093,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 684,89	200 000,00	3 753 684,89