

**Projekt Wójta Gminy Przytoczna**

z dnia 24 sierpnia 2023 r.  
złożony przez skarbnika gminy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia ..... 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 280 570,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 263 231,87 zł,
- 2) dochody majątkowe o 17 338,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 280 570,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 28 570,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 252 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 42 578 855,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37 042 423,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5 536 432,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 50 179 418,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 766 881,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 16 412 537,07 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 5 374 194,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 374 194,00 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 649 871,53 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 649 871,53 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.....2023 r.

### Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 466 681,74</b>	<b>209 841,23</b>	<b>18 676 522,97</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 753 096,74	209 841,23	12 962 937,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 235 900,74	209 841,23	12 445 741,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 633 228,00</b>	<b>68 858,77</b>	<b>8 702 086,77</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 961,00	68 858,77	499 819,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 520,64	51 520,64
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 338,13	17 338,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 904,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>331 074,00</b>
	85395		Pozostała działalność	329 904,00	1 170,00	331 074,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 024,00	1 170,00	39 194,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 296,78</b>	<b>700,00</b>	<b>27 996,78</b>
	92195		Pozostała działalność	27 296,78	700,00	27 996,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
<b>Razem:</b>				<b>42 298 285,27</b>	<b>280 570,00</b>	<b>42 578 855,27</b>

Dochody ogółem, w tym:	42 298 285,27	280 570,00	42 578 855,27
dochody bieżące	36 779 191,40	263 231,87	37 042 423,27
dochody majątkowe	5 519 093,87	17 338,13	5 536 432,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Przytoczna  
 z dnia.....2023 r.

### Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 267 548,14</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 312 548,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 321 669,53	45 000,00	3 366 669,53
		4270	Zakup usług remontowych	196 634,10	5 000,00	201 634,10
			WPF - Remont ul. Dworcowej w Przytocznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	40 000,00	842 500,00
			WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna	417 500,00	40 000,00	457 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 616 312,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 618 012,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	0,00	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	502 600,97	1 700,00	504 300,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 249,00	1 700,00	81 949,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 278 136,00</b>	<b>213 170,00</b>	<b>1 491 306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 278 136,00	213 170,00	1 491 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 278,00	1 148,00	38 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00	22,00	768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	212 000,00
			Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna	0,00	212 000,00	212 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 428 607,98</b>	<b>700,00</b>	<b>2 429 307,98</b>
	92195		Pozostała działalność	258 296,78	700,00	258 996,78
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	700,00	103 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>877 221,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>897 221,43</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 310,00	20 000,00	161 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	20 000,00	45 310,00

<b>Razem:</b>			49 898 848,08	280 570,00	50 179 418,08
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki ogółem, w tym:			49 898 848,08	280 570,00	50 179 418,08
wydatki bieżące			33 738 311,01	28 570,00	33 766 881,01
wydatki majątkowe			16 160 537,07	252 000,00	16 412 537,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Przytoczna  
 z dnia.....2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
 Przytoczna w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
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
<b>razem</b>				<b>1 265 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
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
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
<b>razem</b>				<b>156 643,74</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 421 643,74</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
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
<b>razem</b>				<b>962 580,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>962 580,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>2 384 223,74</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 280 570,00 zł do kwoty 42 578 855,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 231,87 zł do kwoty 37 042 423,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17 338,13 zł do kwoty 5 536 432,00 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- 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 209 841,23 zł do kwoty 12 445 741,97 zł; przypis na dzień 24.08.2023 r. pozwala na zwiększenie planu tych dochodów;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 51 520,64 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 170,00 zł (środki otrzymane na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł – darowizna od Nadleśnictwa Międzychód na organizację dożynek wiejskich w Goraju;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 17 338,13 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu planu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 298 285,27	280 570,00	42 578 855,27
dochody bieżące, w tym:	36 779 191,40	263 231,87	37 042 423,27
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 466 681,74	209 841,23	18 676 522,97
Różne rozliczenia	8 633 228,00	51 520,64	8 684 748,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 904,00	1 170,00	331 074,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 296,78	700,00	27 996,78
dochody majątkowe, w tym:	5 519 093,87	17 338,13	5 536 432,00
Różne rozliczenia	0,00	17 338,13	17 338,13



## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 280 570,00 zł do kwoty 50 179 418,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 570,00 zł do kwoty 33 766 881,01 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 000,00 zł do kwoty 16 412 537,07 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania WPF - Remont ul. Dworcowej w Przytocznej) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu; zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024 przy dofinansowaniu ze środków RFRD;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 81 949,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 148,00 zł do kwoty 38 426,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22,00 zł do kwoty 768,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 103 700,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł (z przeznaczeniem na organizację biegu im. Tomasza Hopfera);

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- 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” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 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 40 000,00 zł - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (dodatkowy kanał technologiczny, skrzyżowanie z ul. Lipową - zmiana nawierzchni, dodatkowe wzmocnienie pobocza ażurami, dodatkowe przejście dla pieszych w pasie ul. Polnej);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób

niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna) wprowadza się wydatki w kwocie 212 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wydatki ogółem:	49 898 848,08	280 570,00	50 179 418,08
wydatki bieżące, w tym:	33 738 311,01	28 570,00	33 766 881,01
Transport i łączność	386 249,84	5 000,00	391 249,84
Pomoc społeczna	3 616 312,00	1 700,00	3 618 012,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 136,00	1 170,00	1 279 306,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 607,98	700,00	1 923 307,98
Kultura fizyczna	447 531,43	20 000,00	467 531,43
wydatki majątkowe, w tym:	16 160 537,07	252 000,00	16 412 537,07
Transport i łączność	4 881 298,30	40 000,00	4 921 298,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 000,00	212 000,00