

**UCHWAŁA NR LXI.378.2023**  
**RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 28 września 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, 1463), art. 212, 214, 215, 216, art. 217, 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 973 285,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 44 227,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 1 017 512,53 zł, w tym:
  - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 1 017 512,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 1 088 856,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 20 144,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 109 000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 1 580 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 44 063 119,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37 509 174,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 553 944,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 49 601 540,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 34 113 415,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 488 125,79 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu o 2 062 141,53 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o 2 062 141,53 zł.

3. Kwoty przychodów po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

4. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 538 421,28 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 105 270,81 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 356 150,47 zł.
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 zł.

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

**§ 6.** 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 5 374 209,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 374 209,00 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 819 140,53 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 819 140,53 zł.”.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Konrad Golec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI.378.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 28 września 2023 r.

### Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 524,70</b>	<b>784,00</b>	<b>98 308,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 716,21	784,00	16 500,21
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	784,00	784,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 093 742,49</b>	<b>12 884,00</b>	<b>9 106 626,49</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 992 536,00	12 884,00	6 005 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 992 536,00	12 884,00	6 005 420,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>357 906,00</b>	<b>15,00</b>	<b>357 921,00</b>
	85395		Pozostała działalność	357 906,00	15,00	357 921,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 194,00	15,00	39 209,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 507 851,00</b>	<b>1 017 512,53</b>	<b>5 525 363,53</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 000,00	1 017 512,53	2 292 512,53
		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	896 550,00	896 550,00
		6259	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	120 962,53	120 962,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 468 039,11</b>	<b>-62 010,00</b>	<b>2 406 029,11</b>

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 010,00	-62 010,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 010,00	-62 010,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 996,78</b>	<b>4 100,00</b>	<b>32 096,78</b>
	92195		Pozostała działalność	27 996,78	4 100,00	32 096,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	4 100,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				43 089 833,99	973 285,53	44 063 119,52
Dochody ogółem, w tym:				43 089 833,99	973 285,53	44 063 119,52
dochody bieżące				37 553 401,99	-44 227,00	37 509 174,99
dochody majątkowe				5 536 432,00	1 017 512,53	6 553 944,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI.378.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 28 września 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>5 525 136,86</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>5 425 136,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 669,53	-100 000,00	3 326 669,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500,00	-100 000,00	742 500,00
			WPF - Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - opracowanie dokumentacji	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 844 200,04	0,00	1 844 200,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF - Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 104 901,40</b>	<b>784,00</b>	<b>4 105 685,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 165,97	784,00	3 295 949,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	784,00	20 784,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 064 735,32</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>1 314 735,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 649 735,32	-750 000,00	899 735,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-750 000,00	60 000,00
			WPF - Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzбно	800 000,00	-750 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 698,82</b>	<b>3 000,00</b>	<b>246 698,82</b>
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 698,82	0,00	153 698,82

		2360	Dotacja celowa 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	-8 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 298,82	12 500,00	110 798,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 518 138,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 518 153,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 518 138,00	15,00	1 518 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 426,00	14,00	38 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	1,00	769,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 225 739,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 200 739,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 880 000,00	-25 000,00	2 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	-1 605 000,00	0,00
			WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna	1 605 000,00	-1 605 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	896 550,00
			WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna	0,00	896 550,00	896 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 450,00	683 450,00
			WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna	0,00	683 450,00	683 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 447 875,00</b>	<b>-15 455,00</b>	<b>6 432 420,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 929,11	20 045,00	60 974,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	14 000,00	25 200,00
			WPF - Czyste Powietrze	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,21	2 394,00	4 309,21
			WPF - Czyste Powietrze	0,00	2 394,00	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	343,00	617,40
			WPF - Czyste Powietrze	0,00	343,00	343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,62	2 000,00	7 945,62
			WPF - Czyste Powietrze	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,99	1 308,00	19 216,99
			WPF - Czyste Powietrze	0,00	1 308,00	1 308,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 900,00	-55 500,00	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00

		WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
		WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-43 000,00	0,00
		WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	43 000,00	-43 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 429 307,98</b>	<b>-205 200,00</b>	<b>2 224 107,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 933 111,20	-210 000,00	1 723 111,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-260 000,00	225 000,00
		WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji	0,00	10 000,00	10 000,00
		WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	266 196,78	4 800,00	270 996,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	600,00	31 600,00
	4220	Zakup środków żywności	36 500,00	1 100,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	3 100,00	108 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 221,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>930 221,43</b>
	92695	Pozostała działalność	69 660,00	3 000,00	72 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 690,00	3 000,00	33 690,00
		WPF - Budowa placu zabaw w Chełmsku	0,00	3 000,00	3 000,00

		<b>Razem:</b>	50 690 396,80	-1 088 856,00	49 601 540,80
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

		Wydatki ogółem, w tym:	50 690 396,80	-1 088 856,00	49 601 540,80
		wydatki bieżące	34 093 271,01	20 144,00	34 113 415,01
		wydatki majątkowe	16 597 125,79	-1 109 000,00	15 488 125,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI.378.2023  
Rady Gminy Przytoczna  
z dnia 28 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 117 369,28</b>
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	905	134 951,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	970 319,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 935 098,47
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	77 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>578 948,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	24 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 948,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI.378.2023  
Rady Gminy Przytoczna  
z dnia 28 września 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	1 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
<b>razem</b>				<b>1 315 000,00</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	202 588,72
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	85120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
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
<b>razem</b>				<b>307 732,46</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 622 732,46</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	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>954 580,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>954 580,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>2 577 312,46</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 973 285,53 zł do kwoty 44 063 119,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 44 227,00 zł do kwoty 37 509 174,99 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 017 512,53 zł do kwoty 6 553 944,53 zł

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 784,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 12 884,00 zł do kwoty 6 005 420,00 zł;
- 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 15,00 zł do kwoty 39 209,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 4 100,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;

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

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 62 010,00 zł do kwoty 0,00 zł, środki te gmina otrzyma w roku 2024 po zrealizowaniu zadania pn. CO BZYCZY W ULU.....;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 1 017 512,53 zł, środki w ramach KPO na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan na podstawie umowy nr 14/KPO/2023 w sprawie dofinansowania budowy klubu dziecięcego;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 089 833,99	973 285,53	44 063 119,52
dochody bieżące, w tym:	37 553 401,99	-44 227,00	37 509 174,99
Administracja publiczna	97 524,70	784,00	98 308,70
Różne rozliczenia	9 076 404,36	12 884,00	9 089 288,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 906,00	15,00	357 921,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 039,11	-62 010,00	1 671 029,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 996,78	4 100,00	32 096,78
dochody majątkowe, w tym:	5 536 432,00	1 017 512,53	6 553 944,53

Rodzina	1 275 000,00	1 017 512,53	2 292 512,53
---------	--------------	--------------	--------------

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 088 856,00 zł do kwoty 49 601 540,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 144,00 zł do kwoty 34 113 415,01 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 109 000,00 zł do kwoty 15 488 125,79 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 784,00 zł do kwoty 24 229,76 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14,00 zł do kwoty 38 440,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 769,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania WPF - Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania WPF - Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 2 394,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania WPF - Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 343,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania WPF - Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WPF - Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 1 308,00 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 50 000,00 zł do kwoty 1 150 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł;

#### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Realizacja projektu CO BZYCZY W ULU - .... kontynuowana będzie w roku 2024;

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo psychiatryczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł – opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Chełmsku;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dodaje się zadanie dotyczące przebudowy świetlicy w Krasnym Dłusku – kwota 20 000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Chełmsku – 10 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa placu zabaw w Chełmsku) wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń 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 drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - opracowanie dokumentacji) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej) zmniejsza się wydatki o 750 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 580 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna” – kwotę 25 000,00 przenosi się na rok 2024;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 290 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	50 690 396,80	-1 088 856,00	49 601 540,80
wydatki bieżące, w tym:	34 093 271,01	20 144,00	34 113 415,01
Administracja publiczna	3 992 389,40	784,00	3 993 173,40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 138,00	15,00	1 306 153,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 532,11	-35 455,00	2 652 077,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 307,98	54 800,00	1 978 107,98
wydatki majątkowe, w tym:	16 597 125,79	-1 109 000,00	15 488 125,79
Transport i łączność	5 073 887,02	-100 000,00	4 973 887,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 580,00	-750 000,00	988 580,00
Ochrona zdrowia	80 000,00	3 000,00	83 000,00
Rodzina	2 880 000,00	-25 000,00	2 855 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 342,89	20 000,00	3 780 342,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	-260 000,00	246 000,00
Kultura fizyczna	458 690,00	3 000,00	461 690,00

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 062 141,53 zł do kwoty 6 117 369,28 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 062 141,53 zł do kwoty 4 935 098,47 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 997 240,00	-2 062 141,53	4 935 098,47

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 nie uległy zmianie.