

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 19 października 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, 1463), art. 212, 216, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 3 271 500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 296 500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 2 975 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 3 271 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 188 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 3 083 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 47 956 317,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38 427 370,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 528 944,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 53 494 736,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 34 965 533,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18 529 202,79 zł.

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

„1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 153 698,82 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł,“..

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

„2) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 38 000,00 zł,“..

3. 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 819 360,53 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 819 360,53 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 200,00	2 975 000,00	3 294 200,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 676 522,97	38 000,00	18 714 522,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 000,00	38 000,00	567 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 180 653,74	258 500,00	9 439 153,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 505,97	258 500,00	582 005,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	323 505,97	258 500,00	582 005,97
Razem:				44 684 814,97	3 271 500,00	47 956 314,97
Dochody ogółem, w tym:				44 684 814,97	3 271 500,00	47 956 314,97
dochody bieżące				38 130 870,44	296 500,00	38 427 370,44
dochody majątkowe				6 553 944,53	2 975 000,00	9 528 944,53

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 472 624,44	80 000,00	2 552 624,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 446 300,00	80 000,00	1 526 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	5 425 136,86	70 000,00	5 495 136,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 326 669,53	70 000,00	3 396 669,53
		4270	Zakup usług remontowych	301 634,10	50 000,00	351 634,10
		4300	Zakup usług pozostałych	39 593,43	20 000,00	59 593,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 758,00	2 975 000,00	4 059 758,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
750			Administracja publiczna	4 125 546,40	60 000,00	4 185 546,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 949,97	60 000,00	3 355 949,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 459,00	30 000,00	1 857 459,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	246 698,82	38 000,00	284 698,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 698,82	38 000,00	191 698,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 798,82	22 000,00	132 798,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 432 420,00	32 500,00	6 464 920,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 958,00	3 000,00	184 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 000,00	16 300,00
			Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług	13 300,00	3 000,00	16 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 745,50	9 500,00	221 245,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	5 000,00	19 942,00
		Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług	14 942,00	5 000,00	19 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,46	4 500,00	29 093,46
		Fundusz sołecki	16 593,46	4 500,00	21 093,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	20 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 107,98	28 500,00	2 252 607,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 590,20	18 500,00	1 737 090,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 479,00	18 500,00	186 979,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	275 517,78	10 000,00	285 517,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedzwicy	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	930 221,43	-12 500,00	917 721,43
	92601	Obiekty sportowe	686 251,43	-11 000,00	675 251,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	-2 000,00	2 150,00
		Fundusz sołecki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 880,00	-9 000,00	174 880,00
		Fundusz sołecki	10 030,00	-9 000,00	1 030,00
	92695	Pozostała działalność	72 660,00	-1 500,00	71 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	-1 500,00	3 890,00
		Fundusz sołecki	2 390,00	-1 500,00	890,00

Razem:			50 223 236,25	3 271 500,00	53 494 736,25
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki ogółem, w tym:		50 223 236,25	3 271 500,00	53 494 736,25
wydatki bieżące		34 777 533,46	188 000,00	34 965 533,46
wydatki majątkowe		15 445 702,79	3 083 500,00	18 529 202,79

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 271 500,00 zł do kwoty 47 956 314,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 296 500,00 zł do kwoty 38 427 370,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 975 000,00 zł do kwoty 9 528 944,53 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł – na podstawie wykonania, które stanowi 125,8 % planu;

• 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł – na podstawie wykonania, które stanowi 122,09 % zakładanego planu;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 258 500,00 zł do kwoty 582 005,97 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 2 975 000,00 zł – środki otrzymane przez gminę z KZN w ramach RFRM na objęcie udziałów w istniejącym SIM;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 684 814,97	3 271 500,00	47 956 314,97
dochody bieżące, w tym:	38 130 870,44	296 500,00	38 427 370,44
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 676 522,97	38 000,00	18 714 522,97
Różne rozliczenia	9 163 315,61	258 500,00	9 421 815,61
dochody majątkowe, w tym:	6 553 944,53	2 975 000,00	9 528 944,53
Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	2 975 000,00	3 001 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 271 500,00 zł do kwoty 53 494 736,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 188 000,00 zł do kwoty 34 965 533,46 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 083 500,00 zł do kwoty 18 529 202,79 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” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 351 634,10 zł;

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł – z przeznaczeniem na montaż progów zwalniających na drogach w Wierzbnie;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 857 459,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 132 798,82 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 300,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 19 942,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 29 093,46 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 150,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 174 880,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 890,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych do stacji uzdatniania wody w Chełmsku i Krasnym Dłusku;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 2 975 000,00 zł – z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lubuski SIM Sp. z o.o.;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

○w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu na świetlicy w Wierzbnie;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	50 223 236,25	3 271 500,00	53 494 736,25
wydatki bieżące, w tym:	34 777 533,46	188 000,00	34 965 533,46
Transport i łączność	451 249,84	70 000,00	521 249,84
Administracja publiczna	4 004 936,40	60 000,00	4 064 936,40
Ochrona zdrowia	163 698,82	38 000,00	201 698,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 077,11	32 500,00	2 687 577,11
Kultura fizyczna	468 531,43	-12 500,00	456 031,43
wydatki majątkowe, w tym:	15 445 702,79	3 083 500,00	18 529 202,79
Rolnictwo i łowiectwo	1 480 000,00	80 000,00	1 560 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	102 920,00	2 975 000,00	3 077 920,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 479,00	28 500,00	221 979,00