

**UCHWAŁA NR LXII.386.2023
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 26 października 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 3 291 500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 316 500,00 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 3 291 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 203 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 3 088 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 48 010 214,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38 481 270,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 528 944,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 53 548 636,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 009 433,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18 539 202,79 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.

Przewodniczący Rady
Gminy

Konrad Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII.386.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 26 października 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	278 500,00	9 459 153,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 505,97	278 500,00	602 005,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	323 505,97	278 500,00	602 005,97
Razem:				44 718 714,97	3 291 500,00	48 010 214,97
Dochody ogółem, w tym:				44 718 714,97	3 291 500,00	48 010 214,97
dochody bieżące				38 164 770,44	316 500,00	38 481 270,44
dochody majątkowe				6 553 944,53	2 975 000,00	9 528 944,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.386.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 26 października 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	3 331 669,53	70 000,00	3 401 669,53
		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	80 000,00	4 205 546,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 949,97	80 000,00	3 375 949,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,76	4 583,20	4 584,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 459,00	50 000,00	1 877 459,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 484,80	-3 862,72	9 622,08
			Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	13 484,80	-3 862,72	9 622,08
		4309	Zakup usług pozostałych	2 515,20	-720,48	1 794,72
			Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	2 515,20	-720,48	1 794,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 735,32	-7 000,00	1 307 735,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899 735,32	-7 000,00	892 735,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 655,32	-7 000,00	82 655,32
			Fundusz sołecki	32 312,02	-7 000,00	25 312,02
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	35 500,00	2 259 607,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 590,20	23 500,00	1 742 090,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 479,00	23 500,00	191 979,00
				98 000,00	8 500,00	106 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Fundusz sołecki	40 479,00	5 000,00	45 479,00
	92195		Pozostała działalność	275 517,78	12 000,00	287 517,78
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	2 000,00	110 300,00
			Fundusz sołecki	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		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:			50 257 136,25	3 291 500,00	53 548 636,25
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki ogółem, w tym:		50 257 136,25	3 291 500,00	53 548 636,25
wydatki bieżące		34 806 433,46	203 000,00	35 009 433,46
wydatki majątkowe		15 450 702,79	3 088 500,00	18 539 202,79

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 291 500,00 zł do kwoty 48 010 214,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 316 500,00 zł do kwoty 38 481 270,44 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 278 500,00 zł do kwoty 602 005,97 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:	44 718 714,97	3 291 500,00	48 010 214,97
dochody bieżące, w tym:	38 164 770,44	316 500,00	38 481 270,44
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	278 500,00	9 441 815,61
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 3 291 500,00 zł do kwoty 53 548 636,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 203 000,00 zł do kwoty 35 009 433,46 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 088 500,00 zł do kwoty 18 539 202,79 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 4 583,20 – zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu Dostępny Samorząd;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 877 459,00 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;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 121 156,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 583,20 zł do kwoty 355 604,80 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dostępny samorząd Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 4 583,20 zł do kwoty 11 416,80 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 82 655,32 zł;

●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;

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 23 500,00 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 zadania „Fundusz sołecki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 479,00 zł;

○w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 106 500,00 zł;

●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:	50 257 136,25	3 291 500,00	53 548 636,25
wydatki bieżące, w tym:	34 806 433,46	203 000,00	35 009 433,46
Transport i łączność	446 249,84	70 000,00	516 249,84
Administracja publiczna	4 004 936,40	80 000,00	4 084 936,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 155,32	-7 000,00	319 155,32
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 i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 628,98	2 000,00	2 032 628,98
Kultura fizyczna	468 531,43	-12 500,00	456 031,43
wydatki majątkowe, w tym:	15 450 702,79	3 088 500,00	18 539 202,79
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	33 500,00	226 979,00