

UCHWAŁA NR LVI.344.2023
RADY GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 212, 214, 215, 216, 217, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 34 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 34 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 10 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 10 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 24 000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu ogółem o 24 000,00 zł.

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

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 40 067 330,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 35 793 080,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 274 250,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 47 542 838,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 019 510,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14 523 328,15 zł.

3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 475 507,56 zł.

4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 578 948,00 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. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2023 w kwocie 24 000,00 zł.

§ 7. 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 351 844,66 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 351 844,66 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Golec

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 072 281,00	24 000,00	18 096 281,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 358 696,00	24 000,00	12 382 696,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	24 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 429,11	10 000,00	2 382 429,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				40 033 330,89	34 000,00	40 067 330,89
Dochody ogółem, w tym:				40 033 330,89	34 000,00	40 067 330,89
dochody bieżące				35 759 080,89	34 000,00	35 793 080,89
dochody majątkowe				4 274 250,00	0,00	4 274 250,00

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 317 404,40	800 000,00	4 117 404,40
	60017		Drogi wewnętrzne	1 044 056,30	800 000,00	1 844 056,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 133,45	800 000,00	1 026 133,45
			WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	226 133,45	800 000,00	1 026 133,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 818 122,57	-790 000,00	6 028 122,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 475 300,00	-800 000,00	1 675 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	-800 000,00	915 000,00
			WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna	1 715 000,00	-800 000,00	915 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 607,98	0,00	2 395 607,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		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	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 311,20	250 000,00	1 923 311,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	250 000,00	1 090 000,00
	92195		Pozostała działalność	512 296,78	-270 000,00	242 296,78
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	-270 000,00	61 000,00
Razem:				47 532 838,45	10 000,00	47 542 838,45
Wydatki ogółem, w tym:				47 532 838,45	10 000,00	47 542 838,45
wydatki bieżące				33 009 510,30	10 000,00	33 019 510,30
wydatki majątkowe				14 523 328,15	0,00	14 523 328,15

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 054 455,56
1	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	980 215,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 997 240,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	77 000,00
Rozchody ogółem:			578 948,00
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

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	1 090 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
razem				1 255 000,00
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
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
razem				156 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 411 500,00
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	500 000,00
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

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				724 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				724 000,00
Dotacje razem				2 135 500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 34 000,00 zł do kwoty 40 067 330,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 000,00 zł do kwoty 35 793 080,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł, zwiększenie na podstawie wykonania planu dochodów, które jest większe niż wcześniej zakładano;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł – częściowa odpłatność mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł – środki pochodzą z WFOŚiGW;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 033 330,89	34 000,00	40 067 330,89
dochody bieżące, w tym:	35 759 080,89	34 000,00	35 793 080,89
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 072 281,00	24 000,00	18 096 281,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 429,11	10 000,00	1 647 429,11

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 47 542 838,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 33 019 510,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł – na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 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 250 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 73 272,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim) zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1 774 056,30 zł, zmiana związana jest z uzyskaniem ofert wykonawców w cenach wyższych niż wcześniej zakładano;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 915 000,00 zł, wydatki na rewitalizację popegeerowskiej miejscowości Przytoczna w kwocie 800 000,00 zł poniesione zostaną w roku 2024;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	47 532 838,45	10 000,00	47 542 838,45
wydatki bieżące, w tym:	33 009 510,30	10 000,00	33 019 510,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 122,57	10 000,00	2 476 122,57
wydatki majątkowe, w tym:	14 523 328,15	0,00	14 523 328,15
Transport i łączność	2 929 498,30	800 000,00	3 729 498,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 000,00	-800 000,00	3 552 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 578 948,00 zł, w tym:

●wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 24 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	24 000,00	24 000,00