

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 23 listopada 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, 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1 818 023,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 9 476,80 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 827 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 1 818 023,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 85 183,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 1 732 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 46 347 650,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38 646 206,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7 701 444,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 51 886 072,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 118 371,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 16 767 700,29 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 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 155 298,82 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 400,00 zł,“..

2. 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 3 546 916,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 3 546 916,00 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 849 030,53 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 840 030,53 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 329,44	-1 092 500,00	1 129 829,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 204 105,00	-1 092 500,00	111 605,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	-1 092 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 459 153,74	9 269,80	9 468 423,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	641 996,77	9 269,80	651 266,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	9 269,80	109 269,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 041,00	207,00	381 248,00
	85395		Pozostała działalność	381 041,00	207,00	381 248,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 209,00	207,00	39 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 029,11	-735 000,00	1 671 029,11
	90095		Pozostała działalność	735 000,00	-735 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	-735 000,00	0,00
Razem:				48 165 674,17	-1 818 023,20	46 347 650,97
Dochody ogółem, w tym:				48 165 674,17	-1 818 023,20	46 347 650,97
dochody bieżące				38 636 729,64	9 476,80	38 646 206,44
dochody majątkowe				9 528 944,53	-1 827 500,00	7 701 444,53

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	2 552 624,44	-1 430 000,00	1 122 624,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 526 300,00	-1 430 000,00	96 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-337 500,00	0,00
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno	337 500,00	-337 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	-1 092 500,00	0,00
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno	1 092 500,00	-1 092 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 387 500,00	24 600,00	1 412 100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	24 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
600			Transport i łączność	5 497 136,86	-1 835,43	5 495 301,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 401 669,53	-1 835,43	3 399 834,10
		4300	Zakup usług pozostałych	47 293,43	-1 835,43	45 458,00
			Fundusz sołecki	1 835,43	-1 835,43	0,00
630			Turystyka	453 700,00	-11 000,00	442 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 700,00	-11 000,00	312 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Fundusz sołecki	11 000,00	-11 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 059 758,00	1 176 000,00	5 235 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 288,20	1 176 000,00	1 988 288,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
710			Działalność usługowa	520 574,25	-141 430,20	379 144,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 374,25	-154 498,95	234 875,30
		4300	Zakup usług pozostałych	374 174,25	-154 498,95	219 675,30

		WPF - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim	47 970,00	-47 970,00	0,00
		WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A)	22 140,00	-22 140,00	0,00
		WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B)	22 140,00	-22 140,00	0,00
		WPF - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022)	45 000,00	-37 415,82	7 584,18
		WPF - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko	73 800,80	-24 833,13	48 967,67
	71095	Pozostała działalność	0,00	13 068,75	13 068,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 068,75	13 068,75
750		Administracja publiczna	4 212 602,60	30 000,00	4 242 602,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	30 000,00	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 102,00	20 000,00	84 102,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 735,32	-12 312,02	1 295 423,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	892 735,32	-12 312,02	880 423,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 655,32	-10 312,02	72 343,30
		Fundusz sołecki	25 312,02	-10 312,02	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		Fundusz sołecki	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 607 985,00	-8 550,00	3 599 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 196,00	-8 550,00	213 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 911,00	-8 550,00	173 361,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 273,00	207,00	1 541 480,00
	85395	Pozostała działalność	1 541 273,00	207,00	1 541 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 440,00	203,00	38 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	4,00	773,00

855		Rodzina	6 335 897,00	8 550,00	6 344 447,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 555,13	8 550,00	94 105,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	8 550,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 920,00	-1 462 840,00	5 002 080,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 245,50	15 000,00	258 245,50
		4300 Zakup usług pozostałych	190 056,04	15 000,00	205 056,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00	14 560,00	480 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 560,00	44 560,00
		Fundusz sołecki	10 000,00	14 560,00	24 560,00
	90095	Pozostała działalność	1 664 600,00	-1 492 400,00	172 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	-757 400,00	157 600,00
		WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna	915 000,00	-757 400,00	157 600,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	-735 000,00	0,00
		WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna	735 000,00	-735 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 607,98	10 587,45	2 270 195,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 090,20	587,45	1 719 677,65
		4270 Zakup usług remontowych	84 300,00	587,45	84 887,45
		Fundusz sołecki	24 300,00	587,45	24 887,45
	92195	Pozostała działalność	310 517,78	10 000,00	320 517,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 337,50	10 000,00	34 337,50
		Fundusz sołecki	14 337,50	10 000,00	24 337,50
Razem:			53 704 095,45	-1 818 023,20	51 886 072,25
Wydatki ogółem, w tym:			53 704 095,45	-1 818 023,20	51 886 072,25
wydatki bieżące			35 203 555,16	-85 183,20	35 118 371,96
wydatki majątkowe			18 500 540,29	-1 732 840,00	16 767 700,29

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**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
razem				1 315 000,00
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	202 588,72
600	60017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143,74
710	71095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 068,75
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
razem				320 801,21
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 635 801,21
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	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
razem				954 580,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				954 580,00
Dotacje razem				2 590 381,21

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 818 023,20 zł do kwoty 46 347 650,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 476,80 zł do kwoty 38 646 206,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 827 500,00 zł do kwoty 7 701 444,53 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 9 269,80 zł do kwoty 109 269,80 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 207,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych,

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 092 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 735 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 165 674,17	-1 818 023,20	46 347 650,97
dochody bieżące, w tym:	38 636 729,64	9 476,80	38 646 206,44
Różne rozliczenia	9 441 815,61	9 269,80	9 451 085,41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 041,00	207,00	381 248,00
dochody majątkowe, w tym:	9 528 944,53	-1 827 500,00	7 701 444,53
Rolnictwo i łowiectwo	1 092 500,00	-1 092 500,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00	-735 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 818 023,20 zł do kwoty 51 886 072,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 85 183,20 zł do kwoty 35 118 371,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 732 840,00 zł do kwoty 16 767 700,29 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 600,00 zł – na opracowanie wniosku

do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o dofinansowanie założenia spółdzielni energetycznej wytwarzającej energię elektryczną na terenie gminy Przytoczna;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 13 068,75 zł – pomoc finansowa dla gminy Trzciel;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 203,00 zł do kwoty 38 643,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 773,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 550,00 zł do kwoty 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny,;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 205 056,04 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 587,45 zł do kwoty 84 887,45 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 1 835,43 zł do kwoty 45 458,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 154 498,95 zł do kwoty 219 675,30 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim” zmniejsza się wydatki o 47 970,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A)” zmniejsza się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar B)” zmniejsza się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022)” zmniejsza się wydatki o 37 415,82 zł do kwoty 7 584,18 zł;

o w ramach zadania „WPF - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko” zmniejsza się wydatki o 24 833,13 zł do kwoty 48 967,67 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 10 312,02 zł do kwoty 72 343,30 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 550,00 zł do kwoty 173 361,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 176 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dz. Nr 207/84, obręb Przytoczna;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 14 560,00 zł do kwoty 44 560,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 34 337,50 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 337 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 1 092 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• 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 757 400,00 zł do kwoty 157 600,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 735 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	53 704 095,45	-1 818 023,20	51 886 072,25
wydatki bieżące, w tym:	35 203 555,16	-85 183,20	35 118 371,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 387 500,00	24 600,00	1 412 100,00
Transport i łączność	505 949,84	-1 835,43	504 114,41
Działalność usługowa	515 574,25	-141 430,20	374 144,05
Administracja publiczna	4 088 992,60	30 000,00	4 118 992,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 155,32	-12 312,02	306 843,30
Pomoc społeczna	3 607 985,00	-8 550,00	3 599 435,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 273,00	207,00	1 329 480,00
Rodzina	3 480 897,00	8 550,00	3 489 447,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 577,11	15 000,00	2 702 577,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 591,48	587,45	2 062 178,93
wydatki majątkowe, w tym:	18 500 540,29	-1 732 840,00	16 767 700,29
Rolnictwo i łowiectwo	1 560 000,00	-1 430 000,00	130 000,00
Turystyka	141 000,00	-11 000,00	130 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 052 920,00	1 176 000,00	4 228 920,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 342,89	-1 477 840,00	2 299 502,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 016,50	10 000,00	208 016,50