

**ZARZĄDZENIE NR 114.2023
WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872), § 9 pkt 1 i 2 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r. poz. 556) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 147 212,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 147 212,20 zł,
- 2) dochody majątkowe o 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 147 212,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 163 174,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 15 962,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 48 157 427,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38 628 482,64 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 528 944,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 53 695 848,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 172 608,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18 523 240,29 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przytoczna

Bartłomiej Kucharyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114.2023

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 232 500,00	2 000,00	2 234 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	118 169,70	2 215,20	120 384,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 669,49	2 215,20	103 884,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 034,00	2 215,20	103 249,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 859,00	3 120,00	68 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 121,00	3 120,00	67 241,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 121,00	3 120,00	67 241,00
852			Pomoc społeczna	1 208 020,00	-14 427,00	1 193 593,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	10,00	26 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	10,00	26 110,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 234,00	-56 902,00	316 332,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 300,00	-59 962,00	301 338,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 934,00	3 060,00	14 994,00
	85216	Zasiłki stałe	306 000,00	-4 376,00	301 624,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	-4 376,00	301 624,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 300,00	46 841,00	362 141,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	46 841,00	326 841,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 921,00	23 120,00	381 041,00	
	85395	Pozostała działalność	357 921,00	23 120,00	381 041,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 712,00	23 120,00	341 832,00
855		Rodzina	5 525 931,53	131 184,00	5 657 115,53	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 800,00	121 220,00	3 289 020,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 064 500,00	121 000,00	3 185 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 720,00	220,00	12 940,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 080,00	9 964,00	63 044,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	9 964,00	62 964,00
Razem:			48 010 214,97	147 212,20	48 157 427,17	

Dochody ogółem, w tym:	48 010 214,97	147 212,20	48 157 427,17
dochody bieżące	38 481 270,44	147 212,20	38 628 482,64
dochody majątkowe	9 528 944,53	0,00	9 528 944,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114.2023

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 30 października 2023 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 495 136,86	2 000,00	5 497 136,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,44	237,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 762,56	1 762,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 401 669,53	0,00	3 401 669,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 593,43	-12 300,00	47 293,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 500,00	12 300,00	759 800,00
750			Administracja publiczna	4 205 546,40	2 215,20	4 207 761,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 210,49	2 215,20	103 425,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 399,32	1 853,00	84 252,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 024,20	316,86	14 341,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,48	45,34	2 168,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	-7 474,75	232 525,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	-7 474,75	173 525,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 949,97	10 174,75	3 386 124,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 584,96	5 786,75	10 371,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 388,00	4 388,00
	75095		Pozostała działalność	67 200,00	-2 700,00	64 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	-2 700,00	64 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 859,00	3 120,00	68 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 121,00	3 120,00	67 241,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	3 120,00	37 020,00
801			Oświata i wychowanie	11 503 937,75	0,00	11 503 937,75
	80101		Szkoły podstawowe	6 417 315,00	0,00	6 417 315,00

		4260	Zakup energii	277 726,99	-9 120,00	268 606,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 410,00	9 120,00	13 530,00
851			Ochrona zdrowia	284 698,82	0,00	284 698,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	3 622 412,00	-14 427,00	3 607 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	10,00	26 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	10,00	26 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 838,00	-51 902,00	393 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 904,00	-54 962,00	378 942,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,75	51,00	207,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,25	9,00	86,25
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	-4 376,00	301 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	-4 376,00	301 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 751,03	29 450,00	1 279 201,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 946,00	23 000,00	805 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 404,00	6 200,00	158 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00	250,00	16 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 062,88	3 000,00	40 062,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 257,00	-27 061,00	222 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 620,00	-23 709,00	181 911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 352,00	-3 352,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	607 449,00	44 452,00	651 901,00

	3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	45 688,00	532 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 178,00	-412,00	15 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	-70,00	1 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-854,00	7 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 153,00	23 120,00	1 541 273,00
	85395	Pozostała działalność	1 518 153,00	23 120,00	1 541 273,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	317 960,00	23 040,00	341 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,05	66,92	695,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,95	13,08	136,03
855		Rodzina	6 201 307,00	131 184,00	6 332 491,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 220,00	121 220,00	3 240 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 949,00	121 000,00	2 941 949,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 316,56	215,84	10 532,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,38	4,16	364,54
	85504	Wspieranie rodziny	81 763,00	3 792,13	85 555,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 358,00	3 927,00	53 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	-54,87	3 894,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	1 846,00	11 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	-246,00	1 291,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208,35	-500,00	708,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 672,00	-1 000,00	3 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	79 705,00	-3 792,13	75 912,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 705,00	-3 792,13	75 912,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 080,00	9 964,00	63 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	9 964,00	62 964,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 920,00	0,00	6 464 920,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 245,50	0,00	221 245,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 093,46	-1 000,00	28 093,46
			Fundusz sołecki	21 093,46	-1 000,00	20 093,46
		4300	Zakup usług pozostałych	167 610,04	1 000,00	168 610,04
			Fundusz sołecki	3 200,00	1 000,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 607,98	0,00	2 259 607,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 090,20	-20 000,00	1 722 090,20
		4260	Zakup energii	89 000,00	9 730,00	98 730,00
			Fundusz sołecki	4 000,00	-270,00	3 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
			Fundusz sołecki	0,00	270,00	270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 979,00	-30 000,00	161 979,00
	92195		Pozostała działalność	287 517,78	20 000,00	307 517,78
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	19 000,00	129 300,00
			Fundusz sołecki	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-737,50	1 262,50
			Fundusz sołecki	1 000,00	-737,50	262,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	1 737,50	20 737,50
			Fundusz sołecki	9 000,00	1 737,50	10 737,50
926			Kultura fizyczna	917 721,43	0,00	917 721,43
	92601		Obiekty sportowe	675 251,43	0,00	675 251,43
		4270	Zakup usług remontowych	174 880,00	-18 000,00	156 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 221,43	18 000,00	58 221,43

			Razem:	53 548 636,25	147 212,20	53 695 848,45
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

			Wydatki ogółem, w tym:	53 548 636,25	147 212,20	53 695 848,45
			wydatki bieżące	35 009 433,46	163 174,70	35 172 608,16
			wydatki majątkowe	18 539 202,79	-15 962,50	18 523 240,29