

**Projekt Wójta Gminy Przytoczna**

z dnia 6 grudnia 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. 217, 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.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 19 394,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 1 251 894,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 232 500,00 zł, w tym:
  - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 93 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 1 667 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 0,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 1 667 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 46 444 537,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39 975 593,44 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 468 944,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 50 296 565,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 197 114,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 099 450,29 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu o 1 686 394,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o 1 686 394,00 zł.

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

4. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 852 027,28 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej kwocie 1 105 270,81 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 669 756,47 zł.

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 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.** 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 2 271 916,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 2 271 916,00 zł,”.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

**§ 8.** 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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 540 989,54</b>	<b>1 251 894,00</b>	<b>10 792 883,54</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>602 005,97</b>	<b>1 251 894,00</b>	<b>1 853 899,97</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	602 005,97	1 251 894,00	1 853 899,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 660 521,53</b>	<b>-1 275 000,00</b>	<b>4 385 521,53</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 292 512,53</b>	<b>-1 275 000,00</b>	<b>1 017 512,53</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>133 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 500,00</b>	<b>-50 500,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 500,00	-50 500,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	93 000,00
<b>Razem</b>				<b>46 425 143,97</b>	<b>19 394,00</b>	<b>46 444 537,97</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Przytoczna  
 z dnia.....2023 r.

### Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 541 480,00</b>	<b>-212 000,00</b>	<b>1 329 480,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 541 480,00</b>	<b>-212 000,00</b>	<b>1 329 480,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-212 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 344 447,00</b>	<b>-1 275 000,00</b>	<b>5 069 447,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>-1 275 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 017 080,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>4 837 080,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 089 800,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>1 909 800,00</b>
		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	-180 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>51 963 565,25</b>	<b>-1 667 000,00</b>	<b>50 296 565,25</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Przytoczna  
z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 430 975,28</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	134 951,25
2	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	970 319,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 248 704,47
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	77 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>578 948,00</b>
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

Załącznik Nr 4 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
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
<b>razem</b>				<b>1 315 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
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
<b>razem</b>				<b>320 801,21</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 635 801,21</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				

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	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
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
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
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
<b>razem</b>				<b>794 580,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>794 580,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>2 430 381,21</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 19 394,00 zł do kwoty 46 444 537,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 251 894,00 zł do kwoty 39 975 593,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 232 500,00 zł do kwoty 6 468 944,53 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• 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 1 251 894,00 zł do kwoty 1 853 899,97 zł, na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 oraz ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 13.11.2023 r.;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 93 000,00 zł – dofinansowanie otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków na budowę placu zabaw w Przytocznej;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 275 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – środki gmina otrzyma w roku 2024;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 50 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 425 143,97	19 394,00	46 444 537,97
dochody bieżące, w tym:	38 723 699,44	1 251 894,00	39 975 593,44
Różne rozliczenia	9 523 651,41	1 251 894,00	10 775 545,41
dochody majątkowe, w tym:	7 701 444,53	-1 232 500,00	6 468 944,53
Rodzina	2 292 512,53	-1 275 000,00	1 017 512,53
Kultura fizyczna	90 500,00	42 500,00	133 000,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 667 000,00 zł do kwoty 50 296 565,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 667 000,00 zł do kwoty 15 099 450,29 zł

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**



●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Zakup mikrobusem 9-cio osobowym dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 212 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 1 275 000,00 zł – wydatki te poniesione zostaną w roku 2024;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	51 963 565,25	-1 667 000,00	50 296 565,25
wydatki majątkowe, w tym:	16 766 450,29	-1 667 000,00	15 099 450,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	-212 000,00	0,00
Rodzina	2 855 000,00	-1 275 000,00	1 580 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 502,89	-180 000,00	2 134 502,89

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 686 394,00 zł do kwoty 4 430 975,28 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 686 394,00 zł do kwoty 3 248 704,47 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 935 098,47	-1 686 394,00	3 248 704,47