

**UCHWAŁA NR LXVI.418.2024
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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. 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, 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 900 988,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 4 438,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 896 550,00 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 ustawy zwiększa się o 896 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 900 988,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 358 733,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 542 254,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 51 456 085,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38 508 603,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12 947 482,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 58 376 809,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 36 112 371,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22 264 437,52 zł.

§ 4. 1. W § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały nr LXIV.405.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 7 694 992,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 7 695 298,23 zł”.

2. W § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LXIV.405.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 17 030,00 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nimi finansowane w kwocie 17 030,00 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 LXVI.418.2024

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 22 lutego 2024 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 055 416,00	238,00	1 055 654,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 060,00	238,00	327 298,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,00	238,00
855			Rodzina	5 977 922,00	900 750,00	6 878 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 922,00	4 200,00	3 373 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 550 000,00	896 550,00	3 446 550,00
		6257	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	896 550,00	896 550,00
Razem:				50 555 097,00	900 988,00	51 456 085,00
Dochody ogółem, w tym:				50 555 097,00	900 988,00	51 456 085,00
dochody bieżące				38 504 165,00	4 438,00	38 508 603,00
dochody majątkowe				12 050 932,00	896 550,00	12 947 482,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.418.2024

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 22 lutego 2024 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 274 018,37	316 992,77	8 591 011,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 186 704,37	66 992,77	7 253 697,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 424,37	8 738,01	14 162,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 000,00	58 254,76	4 246 254,76
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dębówko	0,00	46 454,76	46 454,76
			WPF - Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna	86 100,00	11 800,00	97 900,00
750			Administracja publiczna	5 135 473,69	22 140,00	5 157 613,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 315 817,32	22 140,00	4 337 957,32
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	22 140,00	422 140,00
			WPF - Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030	0,00	22 140,00	22 140,00
852			Pomoc społeczna	4 289 818,00	5 238,00	4 295 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 060,00	238,00	403 298,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238,00	238,00
	85295		Pozostała działalność	443 443,00	5 000,00	448 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	5 000,00	38 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 208,00	306,23	224 514,23
	85395		Pozostała działalność	224 208,00	306,23	224 514,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,23	300,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	6 185 240,00	22 311,00	6 207 551,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 562,00	4 200,00	3 299 762,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 678,00	18 111,00	127 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 831,00	2 661,00	16 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 576,00	15 450,00	19 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 516 055,00	58 000,00	7 574 055,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	58 000,00	528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	58 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 690 026,87	416 000,00	5 106 026,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074 900,00	416 000,00	2 490 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	300 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	116 000,00	861 000,00
926			Kultura fizyczna	866 637,46	60 000,00	926 637,46
	92695		Pozostała działalność	160 137,46	60 000,00	220 137,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 037,46	60 000,00	153 037,46
Razem:				57 475 821,37	900 988,00	58 376 809,37
Wydatki ogółem, w tym:				57 475 821,37	900 988,00	58 376 809,37
wydatki bieżące				35 753 638,61	358 733,24	36 112 371,85
wydatki majątkowe				21 722 182,76	542 254,76	22 264 437,52

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 900 988,00 zł do kwoty 51 456 085,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 438,00 zł do kwoty 38 508 603,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 896 550,00 zł do kwoty 12 947 482,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 238,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 896 550,00 zł – środki pochodzące z KPO – jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na budowę klubu dziecięcego;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Dochody ogółem:	50 555 097,00	900 988,00	51 456 085,00	
dochody bieżące, w tym:	38 504 165,00	4 438,00	38 508 603,00	
	Pomoc społeczna	1 055 416,00	238,00	1 055 654,00
	Rodzina	3 427 922,00	4 200,00	3 432 122,00
dochody majątkowe, w tym:	12 050 932,00	896 550,00	12 947 482,00	
	Rodzina	2 550 000,00	896 550,00	3 446 550,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 900 988,00 zł do kwoty 58 376 809,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 358 733,24 zł do kwoty 36 112 371,85 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 542 254,76 zł do kwoty 22 264 437,52 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 8 738,01 zł do kwoty 14 162,38 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WPF - Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030) zwiększa się wydatki o 22 140,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 238,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 38 200,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 300,23 zł – wydatki pokrywane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanymi w roku 2023;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 6,00 zł – wydatki pokrywane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanymi w roku 2023;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 661,00 zł do kwoty 16 492,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 450,00 zł do kwoty 19 026,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich w sołectwach Krobielewo, Rokitno i Stryszewo;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 58 254,76 zł do kwoty 5 546 254,76 zł, w tym:

o w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Dębówko” wprowadza się wydatki w kwocie 46 454,76 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi;

o w ramach zadania „WPF - Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna” zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 97 900,00 zł – wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł, z czego kwota 38 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Wierzbnie, 20 000,00 zł na dokumentację budowy oświetlenia w Lubikowie;

• 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 116 000,00 zł: z czego kwota 94 000,00 zł jako zapłata wynagrodzenia wykonawcy tytułem robót dodatkowych na budowie świetlicy w Wierzbnie, kwota 22 000,00 zł – budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wierzbnie;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł – z przeznaczeniem na budowę wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w sołectwie Krasne Dłusko.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	57 475 821,37	900 988,00	58 376 809,37
wydatki bieżące, w tym:	35 753 638,61	358 733,24	36 112 371,85
Transport i łączność	1 744 618,37	8 738,01	1 753 356,38
Administracja publiczna	4 932 773,69	22 140,00	4 954 913,69
Pomoc społeczna	4 133 818,00	5 238,00	4 139 056,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 208,00	306,23	12 514,23
Rodzina	3 565 240,00	22 311,00	3 587 551,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 952,00	300 000,00	2 528 952,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 722 182,76	542 254,76	22 264 437,52
Transport i łączność	6 529 400,00	308 254,76	6 837 654,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 850,00	58 000,00	4 673 850,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461 074,87	116 000,00	2 577 074,87
Kultura fizyczna	518 037,46	60 000,00	578 037,46