

**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), 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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 267 870,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 172 870,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 95 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 392 925,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 145 345,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 247 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o kwotę 125 055,25 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu ogółem o 125 055,25 zł.

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

**§ 4.** W § 4 uchwały nr LVI.344.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 475 507,56 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 w kwocie 980 215,56 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 418 292,00 zł.
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 zł.”.

**§ 5. 1.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 40 351 368,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 35 982 118,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 369 250,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 47 951 931,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 176 023,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14 775 908,16 zł.

3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 600 562,81 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 w kwocie 970 319,56 zł.
- 2) 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 w kwocie 134 951,25 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 418 292,00 zł.

4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 179 510,81 zł.

§ 6. Zmienia się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2023 roku”, które otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 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 368 012,66 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 368 012,66 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 9. 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           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 55 000,00         | 55 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 55 000,00         | 55 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>77 249,66</b>     | <b>9 896,00</b>   | <b>87 145,66</b>     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 5 820,21             | 9 896,00          | 15 716,21            |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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                 | 8 340,35          | 8 340,35             |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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                 | 1 555,65          | 1 555,65             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>18 096 281,00</b> | <b>143 163,00</b> | <b>18 239 444,00</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 12 382 696,00        | 143 163,00        | 12 525 859,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 11 865 500,00        | 143 163,00        | 12 008 663,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>727 544,10</b>    | <b>317,00</b>     | <b>727 861,10</b>    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 15 060,00            | -594,00           | 14 466,00            |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 15 060,00            | -594,00           | 14 466,00            |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 252 234,10           | 911,00            | 253 145,10           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 180 720,00          | 911,00           | 181 631,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 092 617,00</b> | <b>-4 900,00</b> | <b>1 087 717,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                           | 108 037,00          | -4 900,00        | 103 137,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 94 300,00           | -4 900,00        | 89 400,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>273 258,00</b>   | <b>794,00</b>    | <b>274 052,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 273 258,00          | 794,00           | 274 052,00          |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                             | 36 210,00           | 794,00           | 37 004,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>2 382 429,11</b> | <b>23 600,00</b> | <b>2 406 029,11</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 8 000,00            | 6 000,00         | 14 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 6 000,00         | 14 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                  | 18 500,00           | 17 600,00        | 36 100,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 1 304,00         | 7 304,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 4 000,00            | 16 296,00        | 20 296,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>50 500,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>90 500,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 50 500,00           | 40 000,00        | 90 500,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 40 000,00        | 40 000,00           |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 40 083 498,89 | 267 870,00 | 40 351 368,89 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

|                        |               |            |               |
|------------------------|---------------|------------|---------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 40 083 498,89 | 267 870,00 | 40 351 368,89 |
| dochody bieżące        | 35 809 248,89 | 172 870,00 | 35 982 118,89 |
| dochody majątkowe      | 4 274 250,00  | 95 000,00  | 4 369 250,00  |

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          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>323 700,00</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>433 700,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                | 110 000,00        | 110 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 110 000,00        | 110 000,00          |
|            |          |          | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Przytoczno w Przytocznej                                                                                               | 0,00                | 110 000,00        | 110 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>4 084 522,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 084 522,36</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 3 285 165,97        | 0,00              | 3 285 165,97        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 21 879,08           | -11 799,20        | 10 079,88           |
|            |          |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna                                                                                                                                           | 21 879,08           | -11 799,20        | 10 079,88           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 080,92            | -2 200,80         | 1 880,12            |
|            |          |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna                                                                                                                                           | 4 080,92            | -2 200,80         | 1 880,12            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00           | 11 799,20         | 36 799,20           |
|            |          |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna                                                                                                                                           | 0,00                | 11 799,20         | 11 799,20           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 2 200,80          | 2 200,80            |
|            |          |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna                                                                                                                                           | 0,00                | 2 200,80          | 2 200,80            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 996 155,32</b> | <b>38 580,00</b>  | <b>2 034 735,32</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 1 611 155,32        | 38 580,00         | 1 649 735,32        |
|            |          | 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          | 38 580,00         | 538 580,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>236 000,00</b>   | <b>7 698,82</b>   | <b>243 698,82</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 146 000,00          | 7 698,82          | 153 698,82          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 7 698,82          | 57 698,82           |
|            |          |          | Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki określone w GPPiRPAiN                                                                                                    | 0,00                | 7 698,82          | 7 698,82            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>1 221 490,00</b> | <b>794,00</b>     | <b>1 222 284,00</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 221 490,00        | 794,00            | 1 222 284,00        |

|                        |       |      |                                                                                                                |                     |                   |                     |
|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                          | 35 500,00           | 779,00            | 36 279,00           |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 710,00              | 15,00             | 725,00              |
| <b>900</b>             |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                               | <b>6 028 122,57</b> | <b>150 852,43</b> | <b>6 178 975,00</b> |
|                        | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                | 1 580 000,00        | 126 842,39        | 1 706 842,39        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 1 464 170,70        | 126 842,39        | 1 591 013,09        |
|                        | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                        | 216 693,46          | 6 410,04          | 223 103,50          |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 161 000,00          | 6 410,04          | 167 410,04          |
|                        |       |      | Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                         | 8 000,00            | 6 000,00          | 14 000,00           |
|                        |       |      | Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki na ochronę środowiska                                      | 0,00                | 410,04            | 410,04              |
|                        | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                             | 10 000,00           | 17 600,00         | 27 600,00           |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 10 000,00           | 17 600,00         | 27 600,00           |
|                        |       |      | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag | 0,00                | 17 600,00         | 17 600,00           |
| <b>926</b>             |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                        | <b>747 221,43</b>   | <b>85 000,00</b>  | <b>832 221,43</b>   |
|                        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                               | 545 221,43          | 85 000,00         | 630 221,43          |
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 278 000,00          | 85 000,00         | 363 000,00          |
|                        |       |      | Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Przytocznej                                                           | 0,00                | 85 000,00         | 85 000,00           |
| <b>Razem:</b>          |       |      |                                                                                                                | 47 559 006,45       | 392 925,25        | 47 951 931,70       |
| Wydatki ogółem, w tym: |       |      |                                                                                                                | 47 559 006,45       | 392 925,25        | 47 951 931,70       |
| wydatki bieżące        |       |      |                                                                                                                | 33 030 678,29       | 145 345,25        | 33 176 023,54       |
| wydatki majątkowe      |       |      |                                                                                                                | 14 528 328,16       | 247 580,00        | 14 775 908,16       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Przytoczna

z dnia.....2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>8 179 510,81</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               | 6 997 240,00        |
| 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                                                                                                                                                           | 1 090 000,00        |
| 921                                                              | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 165 000,00          |
| <b>razem</b>                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 255 000,00</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                                                           | 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           |
| <b>razem</b>                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>156 500,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 411 500,00</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                                                              | 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          |
|                                                                        |       |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>762 580,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>762 580,00</b>   |
| <b>Dotacje razem</b>                                                   |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 174 080,00</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 267 870,00 zł do kwoty 40 351 368,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 172 870,00 zł do kwoty 35 982 118,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 95 000,00 zł do kwoty 4 369 250,00 zł

#### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 1 555,65 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 8 340,35 zł;

• 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 143 163,00 zł do kwoty 12 008 663,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 911,00 zł do kwoty 181 631,00 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 794,00 zł do kwoty 37 004,00 zł - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 304,00 zł do kwoty 7 304,00 zł - dopłaty mieszkańców do zadania dotyczącego usuwania folii rolniczych.....;

• 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” zwiększa się dochody o 16 296,00 zł do kwoty 20 296,00 zł;

#### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 594,00 zł do kwoty 14 466,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 900,00 zł do kwoty 89 400,00 zł;

### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 55 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Dochody ogółem:                                                                                                                            | 40 083 498,89 | 267 870,00 | 40 351 368,89 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 35 809 248,89 | 172 870,00 | 35 982 118,89 |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 77 249,66     | 9 896,00   | 87 145,66     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 096 281,00 | 143 163,00 | 18 239 444,00 |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 727 544,10    | 317,00     | 727 861,10    |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 092 617,00  | -4 900,00  | 1 087 717,00  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 273 258,00    | 794,00     | 274 052,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 647 429,11  | 23 600,00  | 1 671 029,11  |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 4 274 250,00  | 95 000,00  | 4 369 250,00  |
| Turystyka                                                                                                                                  | 0,00          | 55 000,00  | 55 000,00     |
| Kultura fizyczna                                                                                                                           | 50 500,00     | 40 000,00  | 90 500,00     |

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 392 925,25 zł do kwoty 47 951 931,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 145 345,25 zł do kwoty 33 176 023,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 247 580,00 zł do kwoty 14 775 908,16 zł

### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 698,82 zł (środki niewykorzystane w roku ubiegłym) do kwoty 57 698,82 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 779,00 zł do kwoty 36 279,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 725,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 126 842,39 zł (środki z opłaty za gok niewykorzystane w roku ubiegłym) do kwoty 1 591 013,09 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się wydatki o 6 410,04 zł (w tym 410,04 zł środki niewykorzystane w toku ubiegłym na ochronę środowiska) do kwoty 167 410,04 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 600,00 zł do kwoty 27 600,00 zł;

### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 121 296,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dostępny samorząd Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 11 960,00 zł;

### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dostępny samorząd Gminy Przytoczna” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 38 580,00 zł do kwoty 538 580,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 363 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Wydatki ogółem:                                    | 47 559 006,45 | 392 925,25 | 47 951 931,70 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 33 030 678,29 | 145 345,25 | 33 176 023,54 |
| Administracja publiczna                            | 3 990 502,36  | -14 000,00 | 3 976 502,36  |
| Ochrona zdrowia                                    | 156 000,00    | 7 698,82   | 163 698,82    |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 221 490,00  | 794,00     | 1 222 284,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 476 122,57  | 150 852,43 | 2 626 975,00  |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 14 528 328,16 | 247 580,00 | 14 775 908,16 |
| Turystyka                                          | 11 000,00     | 110 000,00 | 121 000,00    |
| Administracja publiczna                            | 94 020,00     | 14 000,00  | 108 020,00    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 670 000,00  | 38 580,00  | 1 708 580,00  |
| Kultura fizyczna                                   | 288 000,00    | 85 000,00  | 373 000,00    |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 125 055,25 zł do kwoty 8 179 510,81 zł, w tym:

●wprowadza się „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” przychody w kwocie 134 951,25 zł

●„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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 896,00 zł do kwoty 970 319,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 0,00         | 134 951,25 | 134 951,25 |
| 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                                                       | 980 215,56   | -9 896,00  | 970 319,56 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 nie uległy zmianie.