

UCHWAŁA NR 417/LXXX/23

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1 511 334,37 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **40 760 318,77 zł**
z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 456 899,67 zł
b) majątkowe w kwocie 6 303 419,10 zł
Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 826 484,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49 188 605,04 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 35 289 535,80 zł
b) majątkowe w kwocie 13 899 069,24 zł
Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 460 684,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - **13 899 069,24 zł**

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 336/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 315 149,63 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **8 428 286,27 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 260 155,84 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł
c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 047 152,43 zł

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 315 149,63 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8 588 286,27 zł**

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 260 155,84 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł
c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 207 152,43 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian, § 3 pkt 3 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2 500,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 417/LXXX/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 946 930,83	-170 500,00	1 776 430,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	777 000,00	-179 000,00	598 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	-180 000,00	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 146 430,83	6 500,00	1 152 930,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 705 800,00	-787 690,00	918 110,00
	40095		Pozostała działalność	1 705 800,00	-787 690,00	918 110,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 421 500,00	-648 500,00	773 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 300,00	-139 300,00	145 000,00
600			Transport i łączność	1 771 595,61	1 700,00	1 773 295,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 543,00	1 700,00	1 764 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 700,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 900,00	4 850,00	151 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 800,00	-2 100,00	73 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	-1 400,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 100,00	6 950,00	78 050,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	18 000,00	74 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
750		Administracja publiczna	408 809,63	-185 500,00	223 309,63
	75095	Pozostała działalność	197 000,00	-185 500,00	11 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 000,00	-197 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 963,00	-39 634,00	941 329,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	908 500,00	-39 684,00	868 816,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 000,00	-39 684,00	809 316,00
	75495	Pozostała działalność	72 463,00	50,00	72 513,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 297 995,00	-369 180,00	5 928 815,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	5 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	789 700,00	-15 180,00	774 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	15 000,00	715 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-80,00	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	-100,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 000,00	-366 800,00	1 734 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 856,00	10 000,00	184 856,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	16 782 802,11	10 015,00	16 792 817,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	173 700,01	10 015,00	183 715,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 396,00	10 000,00	74 396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
801		Oświata i wychowanie	4 689 096,36	11 710,00	4 700 806,36
	80101	Szkoły podstawowe	3 859 589,00	6 610,00	3 866 199,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	6 000,00	8 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00	5 100,00	30 100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	5 100,00	30 100,00
852		Pomoc społeczna	627 121,00	50,00	627 171,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 290,00	50,00	11 340,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00

855			Rodzina	4 579 525,00	131,63	4 579 656,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 889,00	500,00	4 209 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	500,00	59 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	5,00	1 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 535,00	-373,37	10 161,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 535,00	-373,37	10 161,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 965,00	5 000,00	1 834 965,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 268 158,00	1 300,00	1 269 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 099,00	3 200,00	43 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	3 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00	7 713,00	325 713,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	7 713,00	310 713,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 713,00	7 713,00
Razem:				42 271 653,14	-1 511 334,37	40 760 318,77

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 417/LXXX/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 439 881,83	-288 500,00	5 151 381,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 279,00	-25 000,00	1 145 279,00
		4260	Zakup energii	306 623,00	-20 000,00	286 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 834 155,00	-261 000,00	2 573 155,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 833 455,00	-261 000,00	2 572 455,00
	01095		Pozostała działalność	1 417 307,83	-2 500,00	1 414 807,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 930 000,00	-846 000,00	1 084 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 930 000,00	-846 000,00	1 084 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 000,00	-705 000,00	825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-141 000,00	259 000,00
600			Transport i łączność	4 521 397,75	-70 000,00	4 451 397,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 128 021,14	-70 000,00	4 058 021,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 600,00	-70 000,00	1 537 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 810,24	5 000,00	476 810,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 010,24	5 000,00	476 010,24
		4300	Zakup usług pozostałych	46 398,22	5 000,00	51 398,22
750			Administracja publiczna	5 486 480,64	-370 300,00	5 116 180,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 307,01	-305 000,00	3 110 307,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 800,00	-170 000,00	1 790 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-80 000,00	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 687,00	-10 000,00	391 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 687,00	-10 000,00	279 687,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 872,00	-3 500,00	282 372,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 077 612,00	-51 800,00	1 025 812,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237 000,00	-40 000,00	197 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-900,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 895 013,00	-63 684,00	1 831 329,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 772 500,00	-63 684,00	1 708 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	-24 000,00	362 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 000,00	-39 684,00	809 316,00
801			Oświata i wychowanie	17 365 274,36	-2 000,00	17 363 274,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 200 612,00	1 000,00	12 201 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 560,00	5 000,00	21 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-4 000,00	191 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 500,00	-3 000,00	786 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 563,00	-49 000,00	451 563,00
	85195		Pozostała działalność	296 000,00	-49 000,00	247 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-49 000,00	241 000,00
852			Pomoc społeczna	2 062 754,00	-10 000,00	2 052 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 416,00	-10 000,00	1 014 416,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 240,10	-94 000,00	2 843 240,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 799,00	1 000,00	199 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	0,00	150 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 060,10	-65 000,00	900 060,10
		4260	Zakup energii	309 000,00	-80 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 460,10	15 000,00	590 460,10

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	324 423,00	-30 500,00	293 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 073,00	-30 500,00	193 573,00
926			Kultura fizyczna	1 185 994,02	-38 000,00	1 147 994,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 700,00	-38 000,00	1 025 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-28 000,00	972 000,00
Razem:				51 015 089,04	-1 826 484,00	49 188 605,04

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 417/LXXX/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 565 111,00	- 261 000,00	3 304 111,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 455,00	- 261 000,00	2 572 455,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 833 455,00	- 261 000,00	2 572 455,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przylęk	2 833 455,00	- 261 000,00	2 572 455,00
600			Transport i łączność	2 817 283,00	- 70 000,00	2 747 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 285,00	- 70 000,00	2 382 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 600,00	- 70 000,00	1 537 600,00
			2023 "Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W w miejscowości Okrężnica dz. nr 526"	585 000,00	- 23 000,00	562 000,00
			2023 Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W w miejscowości Ignaców – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej"	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			P2023-"Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare"	70 000,00	- 17 000,00	53 000,00
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W (działka 1190) w miejscowości Ławeczko Stare - opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450315W Przylęk - Przylęk A - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00	- 63 684,00	1 191 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 235 000,00	- 63 684,00	1 171 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	- 24 000,00	362 000,00
			2023 Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie	195 000,00	- 5 000,00	190 000,00
			P2023- "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne"	191 000,00	- 19 000,00	172 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 000,00	- 39 684,00	809 316,00
			P2023- "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne"	849 000,00	- 39 684,00	809 316,00
801			Oświata i wychowanie	4 124 691,00	- 4 000,00	4 120 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 047 691,00	- 4 000,00	4 043 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 4 000,00	191 000,00
			P2023- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00

851			Ochrona zdrowia	320 000,00	- 49 000,00	271 000,00
	85195		Pozostała działalność	290 000,00	- 49 000,00	241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 49 000,00	241 000,00
			P- 2023 Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19	290 000,00	- 49 000,00	241 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 824,10	15 000,00	792 824,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 364,00	0,00	182 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	0,00	150 100,00
			P "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przytyk"	65 100,00	85 000,00	150 100,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 460,10	15 000,00	590 460,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 460,10	15 000,00	590 460,10
			2023 G - "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przytyk"	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
			Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych poprzez zakup i montaż lamp solarnych.	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 025 394,02	- 28 000,00	997 394,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	- 28 000,00	972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 28 000,00	972 000,00
			P " Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą "	1 000 000,00	- 28 000,00	972 000,00
Razem				14 359 753,24	- 460 684,00	13 899 069,24

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 417/LXXX/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2710	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	8 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	19 326,00
2	600	60014	6300	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	5 500,00
2.	600	60014	6300	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	359 498,00
3.	600	60016	2710	Gmina Chotcza - " Remont kładki na rzece Zwoleńka w miejscowości Kijanka	0,00	0,00	7 000,00
4.	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	950,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	630 000,00	0,00	0,00
6.	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	0,00	0,00	15 000,00
Jednostki do sektora finansów publicznych			nie należące	Nazwa zadania			
1	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	60 000,00
				Zmiana	0,00	0,00	-10 000,00
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	50 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	2 833 455,00
				Zmiana	0,00	0,00	-261 000,00
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	2 572 455,00
Ogółem					630 000,00	0,00	3 037 729,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się planowane dochody o 170 500,00 zł w tym:

z tytułu poboru opłat za wodę o 180 000,00 zł i równocześnie zwiększa się o 9 500,00 zł wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za pobór wody i wpływy z usług,

w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zmniejsza się planowane dochody o 787 690,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się planowane dochody o 1 700,00 zł z tytułu wpływów za naprawę szkody,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się planowane dochody o 4 850,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z usług oraz przenosi się planowane dochody pomiędzy rozdziałami paragrafami,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - dokonuje się stosownej korekty do wykonania planowanych dochodów zmniejszając o 185 500,00 zł,

w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się o 39 684,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne" ,

w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - zmniejsza się planowane dochody o 369 180,00 zł dokonując stosownej korekty do wykonania,

w dziale 758 – *Różne rozliczenia* - zwiększa się planowane dochody o 10 015,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się planowane dochody o 11 710,00 zł z tytułu wpływów z opłat za usługi i środków na realizację projektu ASPE,

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* i 855 – *Rodzina* zwiększa się o 555,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się planowane dochody o 5 000,00 zł z tytułu wpłat za kary za nie osiągnięcie recyklingu oraz wpływów środków za realizację programu Czyste powietrze.

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – zwiększa się planowane dochody o 7 713,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się planowane wydatki o 288 500,00 zł dokonując stosownej korekty do wykonania ,

w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zmniejsza się planowane wydatki o 846 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla dostosowując dane do wykonania,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W w miejscowości Okrężnica dz. nr 526" o 23 000,00 zł,

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare" o 17 000,00 zł,

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450315W Przyłek - Przyłek A - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej o 30 000,00 zł,

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450322W w miejscowości Ignaców – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej" o 2 000,00 zł,

Wskazane zadania wykonano w 100,00%.

Zwiększa się o 2 000,00 zł wartość zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W (działka 1190) w miejscowości Ławeczko Stare „- opracowanie dokumentacji technicznej,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zmniejsza się planowane wydatki o 370 300,00 zł dokonując stosownej korekty do wykonania,

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych :

- „Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie” o 5 000,00 zł,
- "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne" o 58 684,00 zł.

Wskazane zadania wykonano w 100,00%.

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* :

- zmniejsza się o 4 000,00 zł wartość zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie”. Zadanie wykonano w 100,00%

- zwiększa się planowane wydatki o 5 000,00 zł na ubezpieczenie sali gimnastycznej,

- zmniejsza o 3 000,00 zł zaplanowane nagrody o charakterze szczególnym,

w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19” o 49 000,00 zł,

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się planowane wydatki o 10 000,00 zł z tytułu zaplanowanych nagród o charakterze szczególnym,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 109 000,00 zł dokonując stosownej korekty do wykonania,

- przenosi się 85 000,00 zł z zadania „ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” do zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyłęk",

- zmniejsza się o 35 000,00 zł wartość zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przyłęk" na poczet zadania „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych poprzez zakup i montaż lamp solarnych” o wartości 50 000,00 zł.

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się:

- dotację celową zaplanowaną na rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o 10 000,00 zł,

- wartość zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą " o 28 000,00 zł (wykonanie w 100,00%).

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zmniejszył się deficyt o 315 149,63 zł) i wynosi - **8 428 286,27 zł** i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 260 155,84 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 047 152,43 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **8 588 286,27 zł** i przedstawia się w następujący sposób:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 260 155,84 zł,

· niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) - 120 978,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5 207 152,43 zł.

Plan rozchodów nie zmienił się i stanowi kwotę **160 000,00 zł** z tytułu spłaty rat kredytu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	417/LXXX/23
Data dokumentu	2023-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Przyłęk
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	F78AE6AA-C98E-4BBD-AC88-03171F6138C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-865540465
Numer seryjny	3EE51F43D8D5CD8121DBC23EE5AD20FB
Osoba podpisująca	Bożena Mistygacz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.01.2024 10:59:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL