

UCHWAŁA NR 433/LXXXII/24

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2024.

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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 23 000,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **39 004 718,09 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 31 828 507,00 zł

b) majątkowe w kwocie 7 176 211,09 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** w kwocie 4 594 786,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 111 500,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40 678 918,09 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 31 827 185,51 zł

b) majątkowe w kwocie 8 851 732,58 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** w kwocie 4 594 786,00 zł.

3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - **8 851 732,58 zł**

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok 2024 zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 415/LXXX/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 88 500,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **1 674 200,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 231 837,43 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 442 362,57 zł.

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 88 500,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1 834 200,00 zł** pochodzące 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 231 837,43 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 602 362,57 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 433/LXXXII/24 Rady Gminy Przylęk z dnia 7 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 272 173,00	20 000,00	7 292 173,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837 200,00	20 000,00	857 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 000,00	-20 000,00	1 836 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	20 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				38 981 718,09	23 000,00	39 004 718,09

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 433/LXXXII/24 Rady Gminy Przylęk z dnia 7 lutego 2024 roku

Plan wydatków budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 720 140,00	5 500,00	5 725 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 241 000,00	5 000,00	5 246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	500,00	160 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	2 187 035,09	15 000,00	2 202 035,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 035,09	15 000,00	2 102 035,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	15 000,00	335 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 600,00	16 000,00	372 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 500,00	16 000,00	318 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 616,31	5 000,00	3 186 616,31
	90095		Pozostała działalność	67 750,00	5 000,00	72 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	72 100,00	70 000,00	142 100,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	70 000,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70 000,00	70 100,00
Razem:				40 567 418,09	111 500,00	40 678 918,09

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 433/LXXXII/24 Rady Gminy Przylęk z dnia 7 lutego 2024 roku

Plan wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 712 811,09	15 000,00	1 727 811,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 811,09	15 000,00	1 727 811,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	15 000,00	335 500,00
			P - "Przebudowa fragmentów dróg gminnych w miejscowościach: Łągów, Ławeczko Stare, Mierzączka"	95 500,00	15 000,00	110 500,00
Razem				8 836 732,58	15 000,00	8 851 732,58

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – zwiększa się planowane dochody o 20 000,00 zł z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz przenosi się kwotę 20 000,00 zł pomiędzy działami,

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – zwiększa się planowane dochody o 3 000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminno – Szkolny Klub Sportowy Talent Łaguszów.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się planowane wydatki o 5 500,00 zł na zakup wodomierzy i na opłatę do Wód Polskich,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa fragmentów dróg gminnych w miejscowościach: Łągów, Ławeczko Stare, Mierziączka" o 15 000,00 zł na nadzór inwestorski.

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się planowane wydatki o 16 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się bieżące wydatki o 5 000,00 zł na usługę serwisową ciągnika,

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – zwiększa się planowane wydatki o 70 000,00 zł na realizację programu „Umiem pływać”.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 88 500,00 zł) i wynosi - **1 674 200,00 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 231 837,43 zł (subwencja na zadania inwestycyjne wodociągi),

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 442 362,57 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **1 834 200,00 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 - 231 837,43 zł (subwencja na zadania inwestycyjne wodociągi), ,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1 602 362,57 zł.

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