

## UCHWAŁA NR 441/LXXXIV/24

### RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 15 marca 2024 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłek 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.) **uchwała się, co następuje:**

#### **§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 21 100,00 zł**

Ustala się dochody w łącznej kwocie **38 223 248,62 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 33 465 793,53 zł

b) majątkowe w kwocie 4 757 455,09 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 4 607 336,53 zł, .

#### **2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 231 250,00 zł**

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **41 921 274,62 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 34 647 721,04 zł

b) majątkowe w kwocie 7 273 553,58 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 4 607 336,53 zł.

#### **3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 27 250,00 zł**

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - **7 273 553,58 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 210 150,00 zł**

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **3 698 026,00 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 443 018,58 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 255 007,42 zł.

#### **2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 210 150,00 zł**

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 858 026,00 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 443 018,58 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 415 007,42 zł.

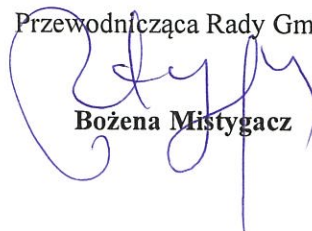
**§ 3.** Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłek.



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

Przewodnicząca Rady Gminy



**Bożena Mistygacz**



Tabela Nr 1 do uchwały Nr 441/LXXXIV/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 382 611,09</b>	<b>35 500,00</b>	<b>1 418 111,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 611,09	35 000,00	1 417 611,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	35 000,00	35 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 700,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>196 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 600,00	1 100,00	121 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 421,53</b>	<b>300,00</b>	<b>79 721,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 292 173,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>7 257 173,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	-35 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>499 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100,00	100 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 000,00	0,00	387 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	140 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	-140 000,00	247 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 677 189,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 682 289,00</b>



	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 000,00	5 100,00	176 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 193 952,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 195 952,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 249 494,00	1 700,00	1 251 194,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	300,00	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>38 202 148,62</b>	<b>21 100,00</b>	<b>38 223 248,62</b>

  
 Przewodnicząca  
 Rady Gminy Przyldek  
 Bożena Mistygacz





Tabela Nr 2 do uchwały Nr 441/LXXXIV/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 358 211,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>2 424 211,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 878 571,00	50 000,00	1 928 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 500,00	16 000,00	176 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	16 000,00	176 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 183 313,90</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 238 313,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 313,90	55 000,00	2 138 313,90
		4270	Zakup usług remontowych	147 558,55	10 000,00	157 558,55
		4300	Zakup usług pozostałych	162 444,26	40 000,00	202 444,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>549 366,74</b>	<b>35 000,00</b>	<b>584 366,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 566,74	35 000,00	583 566,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 332,56	10 000,00	140 332,56
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 979 221,53</b>	<b>25 200,00</b>	<b>5 004 421,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 600,00	10 000,00	3 420 600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00	15 000,00	271 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	15 000,00	243 000,00
	75095		Pozostała działalność	705 800,00	200,00	706 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>455 000,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>487 250,00</b>



	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 250,00	11 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 250,00	11 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 900,00	21 000,00	416 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	6 000,00	130 400,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 391 686,00</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>15 357 486,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 650,00	-34 200,00	827 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	-34 200,00	3 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 270,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 770,00	0,00	200 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 850 216,31</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 880 216,31</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 987,31	30 000,00	1 352 987,31
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 474 742,14</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 491 742,14</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 542,14	12 000,00	791 542,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 042,14	5 000,00	64 042,14
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 690 024,62</b>	<b>231 250,00</b>	<b>41 921 274,62</b>


  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Przylęk  
Bożena Misygacz



Tabela Nr 3 do uchwały Nr 441/LXXXIV/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 816 571,00	16 000,00	1 832 571,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	16 000,00	176 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	16 000,00	176 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk	160 000,00	16 000,00	176 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 250,00	11 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 250,00	11 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 250,00	11 250,00
			Wsparcie finansowe - zakup sprzętu transportowego dla policji	0,00	11 250,00	11 250,00
<b>Razem</b>				7 246 303,58	27 250,00	7 273 553,58

  
 Przewodnicząca  
 Rady Gminy Przyłęk  
 Bożena Mistygacz





Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 441/LXXXIV/24 Rady Gminy Przyłek z dnia 15 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku	690 000,00	0,00	0,00
2	921	92105	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	5 000,00
				<b>Wartość po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Nazwa zadania</b>			
1	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	60 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłek	0,00	0,00	160 000,00
				Zmiana	0,00	0,00	16 000,00
				<b>Wartość po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy Przyłek  
Bożena Mistygacz





## Uzasadnienie

### Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się planowane dochody o 500,00 zł z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na przewóz osób,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – o 1 100,00 zł zwiększa się planowane dochody za zużycie energii elektrycznej w budynku po PG w Wólce Zamojskiej przez Fundację 'Ich moc'.

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zwiększa się planowane dochody o 300,00 zł z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynku GOPS.

Przenosi się planowane dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 35 000,00 zł z rozdziału 75618 § 0490 do rozdziału 60016 § 0620 ( wyjaśnienie Ministerstwa Finansów),

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się planowane dochody o 12 100,00 zł z tytułu obciążenia firmy za olej opałowy wykorzystany do ogrzewania sali gimnastycznej w PSP w Łaguszowie i odsetek.

Przenosi się również planowane dochody pomiędzy paragrafami,

w dziale 855 – *Rodzina* – zwiększa się o 5 100,00 zł planowane dochody z tytułu zwrotu za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wprowadza się zwrot środków za poniesione wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 1 700,00 zł i wpływy z tytułu kosztów komorniczych za odpady komunalne w kwocie 300,00 zł.

### Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się planowane wydatki:

- o 50 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych,

- o 16 000,00 zł dotację celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się planowane wydatki o 55 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania dróg gminnych ( zakup kruszywa, usługi równiarką ),

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* - zwiększa się planowane wydatki o 35 000,00 zł na zakup energii, dokumentację projektową na zadanie zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Mszadla Nowa, zakup piasku na place zabaw,

w dziale 710 – *Działalność usługowa* – 5 000,00 zł przeznaczają się na plan zagospodarowania przestrzennego w Okrężnicy,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zwiększa się planowane wydatki o 25 200,00 zł na koszty utrzymania Urzędu Gminy i promocję gminy,

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się planowane wydatki na:

- bieżące koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 21 000,00 zł,

- wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup sprzętu transportowego – 11 250,00 zł,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się planowane wydatki o 34 200,00 zł tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – przenosi się kwotę 2 000,00 zł pomiędzy paragrafami,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się planowane wydatki na oświetlenie uliczne o 30 000,00 zł,

w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* :

- wprowadza się dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w wysokości 5 000,00 zł na realizację działania „ Wiosna z tkaczkami opowieści”,



- zwiększa się planowane wydatki o 12 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich i klubu.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 210 150,00 zł) i wynosi - **3 698 026,00 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 443 018,58 zł ,

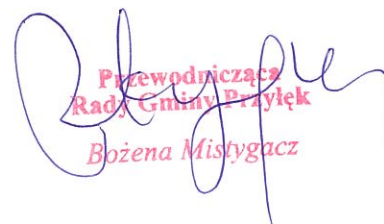
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 255 007,42 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **3 858 026,00 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 - 443 018,58 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 3 415 007,42 zł.

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



Przewodnicząca  
Rady Gminy Prayłek  
Bożena Mistygacz

