

UCHWAŁA NR 26/VI/24

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 147 615,31 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie 40 630 462,84 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 35 918 415,81 zł
- b) majątkowe w kwocie 4 712 047,03 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 5 946 963,02 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 135 810,02 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 445 472,13 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 489 449,57 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 956 022,56 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 5 946 963,02 zł.

3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 390 955,02 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - 7 956 022,56 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 11 805,29 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości 5 815 009,29 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 5 371 990,71 zł.

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 11 805,29 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 975 009,29 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 5 531 990,71 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 Przyłęk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Przyłęk



Lukasz Wnuk

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 26/VI/24 Rady Gminy Przyłek z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 026 690,00	229 494,71	18 256 184,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	229 494,71	269 494,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 168,75	84 168,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 325,96	145 325,96
801			Oświata i wychowanie	825 292,24	98 845,00	924 137,24
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 845,00	98 845,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 845,00	98 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 952,00	-475 955,02	2 724 996,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 254 194,00	-475 955,02	778 238,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 900,00	-475 955,02	758 944,98
Razem:				40 778 078,15	-147 615,31	40 630 462,84

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłek

✓ *Lukasz Wnuk*
inż. Łukasz Wnuk

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 26/VI/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 166 411,25	22 000,00	3 188 411,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 462,00	60 000,00	1 985 462,00
		4260	Zakup energii	192 020,00	60 000,00	252 020,00
	01095		Pozostała działalność	1 049 309,25	-38 000,00	1 011 309,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	-40 000,00	201 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 039,60	2 000,00	8 039,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 366,74	10 000,00	753 366,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 566,74	10 000,00	752 566,74
		4300	Zakup usług pozostałych	95 457,09	5 000,00	100 457,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 557,37	5 000,00	412 557,37
750			Administracja publiczna	5 710 133,53	100 000,00	5 810 133,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 645,00	60 000,00	3 813 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 950,00	10 000,00	174 950,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 591,00	40 000,00	400 591,00
	75095		Pozostała działalność	976 162,00	40 000,00	1 016 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	40 000,00	435 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 313,64	55 300,00	690 613,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 900,00	53 800,00	618 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00	30 000,00	190 400,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	8 500,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 150,00	1 500,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 923 603,24	123 845,00	16 047 448,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 814,00	0,00	788 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	-1 500,00	9 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	1 500,00	12 800,00
	80104		Przedszkola	737 188,00	25 000,00	762 188,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 965,00	25 000,00	130 965,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 771,00	0,00	68 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-450,00	5 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-950,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 971,00	1 400,00	55 371,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 028 823,00	0,00	2 028 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 668,00	-14 500,00	28 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	-1 500,00	25 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 966,00	-4 000,00	1 463 966,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	123 498,00	98 845,00	222 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 400,00	80 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	15 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 545,00	2 545,00
852		Pomoc społeczna	2 915 794,00	30 000,00	2 945 794,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125 623,00	60 000,00	1 185 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 840,00	-30 000,00	102 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 600,00	-30 000,00	101 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 600,00	-30 000,00	93 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 216,31	-459 955,02	4 521 261,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 452 021,00	-459 955,02	992 065,98
	4300	Zakup usług pozostałych	40 921,00	16 000,00	56 921,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 900,00	-475 955,02	758 944,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 742,14	13 000,00	1 819 742,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 542,14	13 000,00	1 119 542,14
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	273 100,00	0,00	273 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 400,00	0,00	180 400,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:			46 581 282,15	-135 810,02	46 445 472,13

V

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk
Lukasz Wnuk
inż. *Lukasz Wnuk*

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 26/VI/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 034,18	5 000,00	503 034,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 034,18	5 000,00	503 034,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 557,37	5 000,00	412 557,37
			2024 Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez budowę altany drewnianej oraz zakup mebli do altany w miejscowości Łaguszków	0,00	3 000,00	3 000,00
			Doposażenie sołeckiego placu zabaw poprzez zakup 2 urządzeń do zabawy i zadaszona altany drewnianej w miejscowości Okrężnica	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup podłogi interaktywnej FunFloor rewalidacja - mobilny z dodatkowymi pakietami w Publicznej Zkople Podstawowej w Przyłęku	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie dojazdu do pomieszczeń GOPS-u budynku Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 887,31	- 475 955,02	2 034 932,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 405 000,00	- 475 955,02	929 044,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 900,00	- 475 955,02	758 944,98
			P "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyłęk"	1 234 900,00	- 475 955,02	758 944,98
Razem				8 346 977,58	- 390 955,02	7 956 022,56

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk


inż. Lukasz Wnuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/VI/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

0,00	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 Zwoleński	0,00	0,00	9 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Zwoleński	0,00	0,00	120 203,00
3	851	85121	6300	Powiat Zwoleński	0,00	0,00	13 000,00
4	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku	0,00	0,00	30 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku	690 000,00	0,00	0,00
5	921	92105	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku	0,00	0,00	5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
				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	-60 000,00
				wartość po zmianie	0,00	0,00	0,00
2	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	60 000,00
				wartość po zmianie	0,00	0,00	60 000,00
3	010	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk	0,00	0,00	176 000,00
Ogółem					690 000,00	0,00	413 203,00

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk

Lukasz Wnuk

inż. *Lukasz Wnuk*

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 758 – *Różne rozliczenia* – wprowadza się dotację celową w wysokości 229 494,71 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - wprowadza się środki finansowe w kwocie 98 845,00 zł otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Podróże z klasą”,

w dziale - 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – na podstawie promesy zmniejsza się o 475 955,02 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyłęk”

(zadanie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) .

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- zwiększa się planowane wydatki o 60 000,00 zł na zakup energii do sieci wodociągowych i o 2 000,00 zł na przygotowanie wieńca dożynkowego,

- przenosi się planowane wydatki 40 000,00 zł do rozdziału 75095,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* :

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego „Doposażenie sołeckiego placu zabaw poprzez zakup 2 urządzeń do zabawy i zadaszonej altany drewnianej w miejscowości Okrężnica” o 2 000,00 zł (środki własne) i „Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez budowę altany drewnianej oraz zakup mebli do altany w miejscowości Łaguszków” o 3 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł na przeprowadzenie przeglądu budynków,

w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - zwiększa się planowane wydatki o 60 00,00 zł na koszty utrzymania Urzędu Gminy,

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się planowane wydatki o 55 300,00 zł na bieżące koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* :

- zwiększa się planowane wydatki o 25 000,00 zł na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem urzędu gminy,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zakup podłogi interaktywnej FunFloor rewalidacja - mobilny z dodatkowymi pakietami w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku o wartości 20 000,00 zł i jednocześnie przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 98 845,00 zł na realizację zadania „Podróże z klasą”,

w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dojścia do pomieszczeń GOPS-u budynku Urzędu Gminy” o wartości 60 000,00 zł i równocześnie przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz z działu 854,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*- zwiększa się planowane wydatki o 16 000,00 zł na przygotowanie analizy ubóstwa energetycznego na terenie gminy Przyłęk i zmniejsza się o 475 955,02 zł wartość zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyłęk”,

w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się planowane wydatki o 13 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich ,

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* - przenosi się 60 000,00 zł z § 2820 do § 2360.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 11 805,29 zł) i wynosi - 5 815 009,29 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 5 371 990,71 zł .

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **5 975 009,29 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 – 5 531 990,71 zł.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Przylęk

✓

Lukasz Wnuk
inż. **Lukasz Wnuk**