

UCHWAŁA NR 49/XI/24

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 27 grudnia 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. 1465) art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę

1 320 206,74 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie

42 632 472,20 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 38 919 375,17 zł

b) majątkowe w kwocie 3 713 097,03 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszej uchwały w tym dochody na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** w kwocie 7 458 101,47 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę

494 133,26 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie

46 745 141,49 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 39 753 068,93 zł

b) majątkowe w kwocie 6 992 072,56 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 7 458 101,47 zł.

3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę

177 500,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości -

6 992 072,56 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. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę

1 814 340,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości

4 112 669,29 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 432 798,14 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 679 871,15 zł.

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę

1 814 340,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości

4 272 669,29 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 432 798,14 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 839 871,15 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przylęk.

§ 4. 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 49/XI/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 820 498,68	-49 500,00	2 770 998,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 655 342,00	-49 500,00	1 605 842,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 983 107,04	-90,00	1 983 017,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 711,09	-90,00	1 607 621,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00	1 800,00	204 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 200,00	-2 200,00	125 000,00
		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	1 800,00	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 300,00	4 000,00	79 300,00
		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	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	8 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	159 155,53	-27 500,00	131 655,53
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	-27 500,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 275,00	-22 275,00	0,00

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 225,00	-5 225,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 157,34	-13 750,00	35 407,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 700,00	-3 400,00	35 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 700,00	-4 000,00	34 700,00
	75495	Pozostała działalność	10 457,34	-10 350,00	107,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 457,34	-10 350,00	107,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 289 084,00	381 879,00	7 670 963,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859 200,00	-64 500,00	794 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	-20 000,00	730 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	-23 000,00	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	1 836 000,00	-56 500,00	1 779 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	24 000,00	224 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 444 973,00	502 879,00	4 947 852,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 430 500,00	502 879,00	4 933 379,00
758			Różne rozliczenia	18 281 204,71	1 067 121,00	19 348 325,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 893 401,00	40 000,00	9 933 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 893 401,00	40 000,00	9 933 401,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	997 121,00	997 121,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	997 121,00	997 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 514,71	30 000,00	324 514,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	30 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	951 805,11	5 020,00	956 825,11
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	5 020,00	45 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 426 766,00	-45 000,00	1 381 766,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	5 000,00	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	345 116,00	-50 000,00	295 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 200,00	-50 000,00	5 200,00
855			Rodzina	5 568 076,27	12 026,74	5 580 103,01
	85504		Wspieranie rodziny	19 738,14	12 026,74	31 764,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 557,94	12 026,74	24 584,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 196,98	-5 800,00	2 037 396,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 238,98	-2 000,00	778 238,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 594,00	-4 000,00	10 594,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	200,00	2 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	18 300,00	-4 000,00	14 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 300,00	-4 000,00	14 300,00
926			Kultura fizyczna	47 673,00	-6 000,00	41 673,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 673,00	-6 000,00	21 673,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 673,00	-6 000,00	18 673,00
Razem:			41 312 265,46	1 320 206,74	42 632 472,20

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk

Lukasz Wnuk
inż. Lukasz Wnuk

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 49/XI/24 Rady Gminy Przyłęk z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2024 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 550 778,68	-35 000,00	3 515 778,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 915 362,00	-20 000,00	1 895 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 443 776,68	-15 000,00	1 428 776,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 663,54	-15 000,00	30 663,54
600			Transport i łączność	3 272 412,85	-33 000,00	3 239 412,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 313,90	-33 000,00	2 655 313,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	-33 000,00	742 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 366,74	-10 000,00	813 366,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 566,74	-10 000,00	812 566,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 476,81	-10 000,00	140 476,81
710			Działalność usługowa	71 500,00	27 500,00	99 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	7 500,00	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 550,00	20 000,00	53 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	20 000,00	53 550,00
750			Administracja publiczna	5 759 005,53	-172 500,00	5 586 505,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 937,00	-100 000,00	3 715 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 300,00	-40 000,00	2 270 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	-50 000,00	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 200,00	-5 000,00	321 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	-5 000,00	253 500,00
	75095		Pozostała działalność	936 520,00	-67 500,00	869 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	-40 000,00	65 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,00	-22 275,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225,00	-5 225,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 657,34	-41 350,00	659 307,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 500,00	-21 000,00	602 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	-14 000,00	186 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-7 000,00	31 000,00
75414		Obrona cywilna	30 800,00	-10 000,00	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	10 457,34	-10 350,00	107,34
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,34	-100,00	107,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	-50,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 370 580,11	24 120,00	16 394 700,11
	80101	Szkoły podstawowe	10 784 699,00	-5 880,00	10 778 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 164,00	13 000,00	966 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 086,00	15 000,00	517 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	10 000,00	225 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 390,00	6 120,00	24 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	634 688,00	30 000,00	664 688,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 465,00	30 000,00	214 465,00
852		Pomoc społeczna	3 307 866,00	-196 180,00	3 111 686,00
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	-15 000,00	595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	-15 000,00	595 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 001,00	-20 000,00	118 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 001,00	-20 000,00	118 001,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 192 098,00	-73 000,00	1 119 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 094,00	-25 000,00	692 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 715,80	-5 000,00	130 715,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 350,00	-38 180,00	73 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	-1 000,00	117,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	-2 180,00	3,00
	85295	Pozostała działalność	352 766,00	-50 000,00	302 766,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 100,00	-50 000,00	4 100,00
855		Rodzina	7 237 154,27	-45 723,26	7 191 431,01
	85504	Wspieranie rodziny	132 238,14	12 026,74	144 264,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 557,94	8 380,31	101 938,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,20	3 192,26	20 225,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	454,17	3 601,17
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 900,00	-20 000,00	149 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 629 576,93	-26 750,00	1 602 826,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 904,12	-13 000,00	930 904,12
	4260	Zakup energii	50 000,00	-13 750,00	36 250,00
	85595	Pozostała działalność	13 370,20	-11 000,00	2 370,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 318,00	-11 000,00	2 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 989,29	10 000,00	3 254 989,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 987,31	10 000,00	581 987,31
	4260	Zakup energii	214 000,00	10 000,00	224 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 742,14	-10 000,00	1 857 742,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 542,14	-10 000,00	1 123 542,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	-10 000,00	988 000,00
926		Kultura fizyczna	273 100,00	-12 000,00	261 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 400,00	-12 000,00	168 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
Razem:			47 239 274,75	-494 133,26	46 745 141,49

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk
Lukasz Wnuk
inż. Łukasz Wnuk

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 49/XI/24 Rady Gminy Przyłek z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2014 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 842,00	- 20 000,00	1 533 842,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 377 842,00	- 20 000,00	1 357 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
			P "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłek"	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
600			Transport i łączność	2 338 014,09	- 33 000,00	2 305 014,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 811,09	- 33 000,00	2 184 811,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	- 33 000,00	742 500,00
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450315W Przyłek - Przyłek A w miejscowości Przyłek	570 000,00	- 33 000,00	537 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 034,18	- 10 000,00	553 034,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 034,18	- 10 000,00	553 034,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 476,81	- 10 000,00	140 476,81
			MIAS " Zakup i montaż drewnianego domku narzędziowego na placu wiejskim w sołectwie Andrzejów"	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	27 500,00	- 27 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	- 27 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,00	- 22 275,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Przyłek	22 275,00	- 22 275,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225,00	- 5 225,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Przyłek	5 225,00	- 5 225,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 250,00	- 7 000,00	42 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
			Termomodernizacja budynku po byłym sklepie na potrzeby OSP w Zamościu Starym	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 000,00	- 50 000,00	188 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 000,00	- 50 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00

		Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		Wykonanie dojścia do pomieszczeń GOPS-u budynku Urzędu Gminy	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	- 10 000,00	988 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 000,00	- 10 000,00	988 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	- 10 000,00	988 000,00
		P-" Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka"	980 000,00	- 10 000,00	970 000,00
926		Kultura fizyczna	119 000,00	- 12 000,00	107 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	- 12 000,00	107 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 12 000,00	50 000,00
		2024 "Budowa otwartej strefy aktywności (siłowni zewnętrznej) na terenie gminy Przylęk w miejscowości Rudki"	51 000,00	- 12 000,00	39 000,00
Razem			7 169 572,56	- 177 500,00	6 992 072,56

Przewodniczący
Rady Gminy Przylęk

Lukasz Wnuk
inż. Łukasz Wnuk

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo: zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 49 500,00 w tym:

- zmniejsza się dochody z usług za sprzedaż wody o 50 000,00 zł
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o 500,00 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność - zmniejsza się dochody o kwotę 90,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego,

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa : zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1 800,00 zł w tym:

- zwiększa się wpływy z czynszów najmu lokali użytkowych o kwotę 1 800,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za centralne ogrzewanie o kwotę 12 000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000,00 zł
- zmniejsza się wpływy z dotacji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) – o kwotę 5 000,00 zł na zakup i montaż drewnianego domku narzędziowego w sołectwie Andrzejów,

w dziale 750 - Administracja publiczna – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 27 500,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 13 750,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wpływy z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego program Mazowsze dla straży pożarnych na zakup wyposażenia dla OSP w Łagowie o kwotę 4 000,00 zł
- zmniejsza się planowane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 10 350,00 zł
- zwiększa się wpływy z kar i odszkodowań o kwotę 600,00 zł

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 z tytułu :

- wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 4 000,00 zł
- wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn o kwotę 2 000,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12 000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000,00 zł
- udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 502 879,00 zł

- zmniejsza się planowane dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 70 000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego o kwotę 53 000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego o kwotę 16 500,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 500,00 zł

w dziale 758- Różne rozliczenia- zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40 000,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek budżetowych o kwotę 997 121,00 zł

· odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i różnych dochodów o kwotę 30 000,00 zł,
w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – zwiększa się planowane dochody o 5 020,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat za duplikaty legitymacji szkolnych

w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 45 000,00 zł, z tego zwiększa się wpływy z usług opiekuńczych o kwotę 5 000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 50 000,00 zł

w dziale – *Rodzina*:

· zwiększa się środki z Funduszu Pracy na realizację programu wspieranie rodziny Asystent Rodziny - 12 026,74 zł,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 5 800,00 zł, w tym:

- zwiększa się planowane dochody:

· z opłat za wnioski i zaświadczenia dot. czystego powietrza – 2 000,00 zł,

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odpady komunalne o kwotę 200,00 zł

- zmniejsza się:

· wpływy z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla czystego powietrza”- kontrola palenisk domowych o 4 000,00 zł jako zwrot środków

· wpływy z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla zwierząt” – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Przyłęk o 4 000,00 zł jako zwrot środków

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – zmniejsza się wpływy z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla Sportu – Budowa otwartej strefy aktywności (siłowni zewnętrznej) w miejscowości Rudki o kwotę 6 000,00 zł jako zwrot środków

Po dokonaniu w/w zmian zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 320 206,74 zł i wynosi po zmianach 42 632 472,20 zł

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłęk", o 20 000,00 zł i składki na ubezpieczenie społeczne o 15 000,00 zł,

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450315W Przyłęk - Przyłęk A w miejscowości Przyłęk” o 33 000,00 zł,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* również zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn: „Zakup i montaż drewnianego domku narzędziowego na placu wiejskim w sołectwie Andrzejów” o 10 000,00 zł,

w dziale 710 – *Działalność usługowa* – zwiększa się planowane wydatki o 27 500,00 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zmniejsza się planowane wydatki o 172 500,00 zł z tytułu kosztów utrzymania Urzędu Gminy, realizacji programu „Cyberbezpieczna Gmina Przyłęk” oraz wynagrodzenia bezosobowe,

w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się planowane wydatki z tytułu:

· kosztów zakupu materiałów dla jednostek OSP o 14 000,00 zł,

· realizacji zadania ”Termomodernizacja budynku po byłym sklepie na potrzeby OSP w Zamościu Starym” o 7 000,00 zł,

· wynagrodzenia bezosobowego w zakresie obrony cywilnej o 10 000,00 zł,

- pomocy obywatelom Ukrainy o 10 350,00 zł,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*: zwiększa się ogółem planowane wydatki o 24 120,00 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki o 30 000,00 zł na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem urzędu gminy,

- zwiększa się planowane wydatki o 44 120,00 zł na bieżące koszty utrzymania szkół,

- wykreśla się zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie” o wartości 50 000,00 zł,

w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – zmniejsza się planowane wydatki o 196 180,00 zł z tytułu bieżących kosztów funkcjonowania GOPS – u, pomocy obywatelom Ukrainy oraz wartość zadania inwestycyjnego „Wykonanie dojścia do pomieszczeń GOPS-u budynku Urzędu Gminy”,

w dziale 855 – *Rodzina* – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 45 723,26 zł :

zwiększa się o 12 026,74 zł planowane wydatki na realizację programu wspieranie rodziny Asystent Rodziny,

zmniejsza się planowane wydatki z tytułu:

- świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy o 11 000,00 zł,

- obsługi rodzin zastępczych i kosztów funkcjonowania klubów dziecięcych w wysokości 46 750,00 zł.

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*- zwiększa się planowane wydatki o 10 000,00 zł na oświetlenie uliczne,

w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka" o 10 000,00 zł,

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – również zmniejsza się wartość zadania "Budowa otwartej strefy aktywności (siłowni zewnętrznej) na terenie gminy Przyłęk w miejscowości Rudki" o 12 000,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 494 133,26 zł i wynosi po zmianach 46 745 141,49 zł

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zmniejszył się deficyt o 1 814 340,00 zł) i wynosi - 4 112 669,29 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 432 798,14 zł ,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 679 871,15 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi 4 272 669,29 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 - 432 798,14 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 3 839 871,15 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 obejmują kwotę 432 798,14 zł:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rosnąca odporność) – 99 539,90 zł,

- subwencja na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne – 219 988,59 zł,

- z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych – 58 022,93 zł,

- z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – 55 246,72 zł. (za 2022r. – 30 096,47 zł, za 2023 r. – 25 150,25 zł).

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

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk

Lukasz Wnuk
inż. *Lukasz Wnuk*