

UCHWAŁA Nr XLIV.374.2023
RADY GMINY PRZYTYK
z dnia 24 marca 2023 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz.40), art.212, art. 217 ust.2 pkt 3, 6 i 8, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Przytyk uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLI.345.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.959,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 2) W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.053.469,38 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
- 3) W tabeli Nr 3 „ Plan zadań majątkowych na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.384.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
- 4) Zmienia się Tabelę Nr 4, „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*
- 5) Zmienia się Tabelę Nr 5
 - a) „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku”,
 - b) „Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku”,

- c) „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2023 roku”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 6) Zmienia się Tabelę Nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Zmienia się Tabelę Nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.038.510,38 zł,
- 9) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.038.510,38 zł z tytułu:
- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 840.800,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 497.710,38 zł,
 - c) pożyczki w kwocie 700.000,00 zł.

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały Budżetowej Gminy Przytyk na 2023 rok w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie	50.573.355,52 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	32.700.139,52 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	17.873.216,00 zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	59.306.073,23 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	33.110.570,80 zł
2) majątkowe w kwocie	26.195.502,43 zł”.

2) w § 2 ust. 1, 2 pkt. 1 otrzymują brzmienie:

- „1. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 8.732.717,71 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytu w kwocie **2.936.220,00 zł**,

- 2) pożyczki w kwocie **700.000,00 zł**
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.149.502,30 zł**
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **58.253,24 zł**,
- 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.888.742,17 zł**,

2. Ustala się:

- 1) **przychody** budżetu w kwocie **9.796.497,71 zł**, z tytułu:
 - a) kredytu w kwocie **4.000.000,00 zł**,
 - b) pożyczki w kwocie **700.000,00 zł**,
 - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.149.502,30 zł**,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **58.253,24 zł**,
 - e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.888.742,17 zł**.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia:

- 1) kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.636.220,00 zł, z tego:
 - a) kredytu w kwocie 2.936.220,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 700.000,00 zł,
- 3) kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.063.780,00 zł”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- 1) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 194.081,80 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 65.085,58 zł,

- 2) Oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.260.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.634.600,17 zł,
- 3) Oplat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.942,83 zł”.

5) **W § 8 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:**

- „ 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.439.133,36 zł,
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.439.133,36 zł”.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytyk.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Dochody

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększył się o kwotę 14.959,00 zł i dotyczył planu dochodów bieżących. Zmiany w planie dochodów bieżących zostały dokonane w:

- 1) dziale 758 – Różne rozliczenia na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna i dziale 855 – Rodzina na podstawie otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.10.2023 o zmianie kwot dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne,
- 3) dziale 853 – Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowych na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 4) dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po zmianie plan dochodów budżetu wynosi 50.573.355,52 zł z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 32.700.139,52 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 17.873.216,00 zł |

Wydatki

Plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 2.053.469,38 zł w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 725.739,38 zł z przeznaczeniem na:
 - a) przeciwdziałanie i zapobieganie alkoholizmowi o kwotę **74.081,80 zł**, których źródłem pokrycia będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp (są to niewykorzystane dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
 - b) programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę **45.085,58 zł**, których źródłem pokrycia będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu

z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp (są to niewykorzystane dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

- c) realizację wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska o kwotę **3.942,83 zł**, których źródłem pokrycia będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp (są to niewykorzystane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska),
- d) realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę **374.600,17 zł**, których źródłem pokrycia będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp (są to niewykorzystane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- e) zapewnienie pobytu osób w schroniskach dla bezdomnych – 20.000,00 zł,
- f) zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych – 70.000,00 zł,
- g) realizację zadań statutowych w administracji – 45.000,00 zł,
- h) utrzymanie jednostek OSP – 6.000,00 zł,
- i) realizację zadań oświatowych – 19.352,00 zł w tym na realizację zadań związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 4.352,00 zł.
- j) wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 24.000,00 zł,
- k) realizację zadań w GOPS w związku z otrzymanymi zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.157,00 zł
- l) wydatki związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 200,00 zł
- m) realizację zadań związanych z utrzymaniem boisk i animatora – 20.320,00 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.270,00 zł z następujących zadań:

- a) zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 12.000,00 zł ,
- b) w GOPS z związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa za zadania własne i korektą planu finansowego w kwocie 28.170,00 zł,
- c) w kulturze fizycznej planowane wydatki w kwocie 16.100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe przenosi się na wydatki osobowe w kwocie 16.100,00 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących to przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej związane z bieżącą działalnością statutową jednostek oraz zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.

3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.384.000,00 zł. Zmiany w planie polegały na :

- a) zwiększeniu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kaszewska Wola” o kwotę 380.000,00 zł,

– „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową” o kwotę 304.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

b) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na kwotę 700.000,00 zł (źródłem finansowania zadania będzie planowana pożyczka z WFOŚiGW).

Po zmianie plan wydatków budżetu wynosi 59.306.073,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 33.110.570,80 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.195.502,43 zł.

Wynik budżetu

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.038.510,38 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 840.800,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 497.710,38 zł, w tym niewykorzystane dochody z:
 - a) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 119.167,38 zł,
 - b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 374.600,17 zł,
 - c) opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 3.942,83 zł.
- 3) pożyczki w kwocie 700.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

Planowany deficyt po zmianach wynosi 8.732.717,71 zł.

Przychody budżetu

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.038.510,38 zł z tytułów wymienionych powyżej i po zmianach wynoszą 9.796.497,71 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WRZESZCZOWIE
Krzysztof Wlazło

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 061 168,00	4 352,00	17 065 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 352,00	4 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 352,00	4 352,00
852			Pomoc społeczna	386 274,86	-9 250,00	377 024,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	-200,00	12 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	-200,00	12 200,00
	85216		Zasiłki stałe	182 700,00	-9 700,00	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 700,00	-9 700,00	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	3 360,00	93 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	3 360,00	88 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 000,00	8 000,00
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 378,00	-2 710,00	27 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 378,00	-2 710,00	27 668,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 694,36	24 000,00	51 694,36
	85395		Pozostała działalność	27 694,36	24 000,00	51 694,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 694,36	24 000,00	51 694,36
855			Rodzina	4 454 243,00	-4 243,00	4 450 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Krzysztof Wlasiński

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 000,00	-6 400,00	4 375 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 269 000,00	21 000,00	4 290 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	-27 400,00	65 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	257,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	257,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	1 900,00	43 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	1 900,00	36 900,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 000,00	100,00	1 382 100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
900					
		Razem:	50 558 396,52	14 959,00	50 573 355,52

PRZEMOCNICZACY
FADY MINIPRZEM
Krzysztof Wlaziło

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 427 556,14	-12 000,00	1 415 556,14
	40095		Pozostała działalność	1 427 556,14	-12 000,00	1 415 556,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	10 000,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	-12 000,00	1 038 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 556,14	-120 000,00	257 556,14
			Transport i łączność	6 560 000,00	200,00	6 560 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	200,00	160 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	200,00	160 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 450,00	380 000,00	782 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 450,00	380 000,00	762 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	380 000,00	398 450,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	5 332 119,00	85 000,00	5 417 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 591 880,00	85 000,00	4 676 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	40 000,00	393 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 413,92	6 000,00	231 413,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 400,00	6 000,00	231 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 043 811,00	333 352,00	17 377 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 840 170,00	319 000,00	13 159 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 500,00	15 000,00	605 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 390,00	304 000,00	1 947 390,00
	80104		Przedszkola	1 896 400,00	10 000,00	1 906 400,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00

80195	Pozostała działalność	51 338,00	4 352,00	55 690,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 352,00	4 352,00
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	119 167,38	289 167,38
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	45 085,58	65 085,58
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 085,58	65 085,58
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	74 081,80	191 081,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	74 081,80	111 081,80
852	Pomoc społeczna	1 310 390,10	-8 170,00	1 302 220,10
85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
85216	Zasiłki stałe	228 375,00	-12 125,00	216 250,00
3110	Świadczenia społeczne	228 375,00	-12 125,00	216 250,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 630,00	-16 045,00	34 585,00
3110	Świadczenia społeczne	50 630,00	-16 045,00	34 585,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 694,36	24 000,00	51 694,36
85395	Pozostała działalność	27 694,36	24 000,00	51 694,36
3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	24 000,00	51 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,36	-694,36	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	694,36	694,36
855	Rodzina	4 487 013,00	23 157,00	4 510 170,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 000,00	21 000,00	4 310 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 044 660,00	20 370,00	4 065 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 070,00	630,00	94 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny	243,00	257,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	60,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	27,00	40,00
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	0,00	45 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	1 900,00	43 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	1 900,00	36 900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 100,00	1 078 543,00	4 388 643,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	374 600,17	1 634 600,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 837,00	374 600,17	1 559 437,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 942,83	7 942,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 942,83	5 942,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	385 000,00	700 000,00	1 085 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	700 000,00	950 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	4 220,00	254 220,00
92695		Pozostała działalność	60 000,00	4 220,00	64 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 100,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
Razem:			57 252 603,85	2 053 469,38	59 306 073,23

PRZEWIDUJĄCY
RÓDZ GOSPODARSTWA
KRAJOWY WŁAŚCICIEL

Plan zadań majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	13 862 920,00	0,00	13 862 920,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Kaszewska Wola	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekty sieci wodociągowych na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 652 920,00	0,00	9 652 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 920,00	0,00	2 527 920,00
600	60016		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	2 427 920,00	0,00	2 427 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
			Transport i łączność	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
			Przebudowa dróg gminnych, ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk – IV etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk	375 000,00	0,00	375 000,00
			Wykonanie projektów dróg na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	218 450,00	380 000,00	598 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 450,00	380 000,00	598 450,00

	750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	380 000,00	398 450,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska	18 450,00	0,00	18 450,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kaszewskiej Woli	0,00	380 000,00	380 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	0,00	200 000,00
	750		Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domaniovska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5	200 000,00	0,00	200 000,00
			Administracja publiczna	116 742,43	0,00	116 742,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 742,43	0,00	116 742,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
			Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Przytyku	30 750,00	0,00	30 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 992,43	0,00	55 992,43
			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS)	55 992,43	0,00	55 992,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	801		Zakup samochodu na potrzeby Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	2 993 390,00	304 000,00	3 297 390,00
			Szkoły podstawowe	2 993 390,00	304 000,00	3 297 390,00
		80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 390,00	304 000,00	1 947 390,00
		6050	Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku PSP Przytyk	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzósie	910 390,00	0,00	910 390,00
			Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzósie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzósowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową	520 000,00	304 000,00	824 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzósie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki	350 000,00	0,00	350 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk	200 000,00	0,00	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	700 000,00	950 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	700 000,00	950 000,00
		Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	700 000,00	700 000,00
		Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie	95 000,00	0,00	95 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 000,00	0,00	925 000,00
		Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie	925 000,00	0,00	925 000,00
Razem			24 811 502,43	1 384 000,00	26 195 502,43

PRZEMISŁOWA
RADA GMIN PRZYTOK
Krystof Wlazlo

Zmiana do Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok” do uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 558 396,52	14 959,00	50 573 355,52
2.	Wydatki		57 252 603,85	2 053 469,38	59 306 073,23
3.	Wynik budżetu		-6 694 207,33	-2 038 510,38	-8 732 717,71
Przychody ogółem:			7 757 987,33	2 038 510,38	9 796 497,71
4.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5.	Pożyczki	§ 952	0,00	700 000,00	700 000,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	1 651 791,92	497 710,38	2 149 502,30
	1) niewykorzystana z 2021 roku subwencja ogólna uzupełniająca wodno-kanalizacyjna przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk" w kwocie 1.451.778,00 zł		1 451 778,00	0,00	1 451 778,00
	2) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 13,92 zł		13,92	0,00	13,92
	3) niewykorzystana z 2021 roku subwencja ogólna uzupełniająca wodno-kanalizacyjna przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w msc. Kaszewska Wola" - 200.000,00 zł		200 000,00	0,00	200 000,00
	4) niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 119.167,38 zł		0,00	119 167,38	119 167,38
	6) niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 374.600,17 zł		0,00	374 600,17	374 600,17
	7) niewykorzystane środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.942,83 zł		0,00	3 942,83	3 942,83
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:	§ 906	58 253,24	0,00	58 253,24
	1) Program „Polska Cyfrowa” - 58 185,00 zł		58 185,00	0,00	58 185,00
	2) Program „Szukam!, Znajduję!, Pracuję!” - 68,24 zł		68,24	0,00	68,24
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 047 942,17	840 800,00	2 888 742,17
Rozchody budżetu			1 063 780,00	0,00	1 063 780,00
9.	Splata pożyczek	§ 992	143 780,00	0,00	143 780,00
10.	Splata kredytów	§ 992	920 000,00	0,00	920 000,00

z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiana Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY/P RZYSCHODY		Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023	
					119 167,38						
		905									
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			851	85153		Zwalczanie narkomanii		
756	75618							4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00						1 000,00
		0270									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00						1 000,00
						851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 081,80
								4300	Zakup usług		20 000,00
								4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
								4700	Szkolenie pracowników		5 000,00
						851	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej		
								4300	Zakup usług		65 085,58
			RAZEM DOCHODY I PRZYSCHODY		259 167,38				RAZEM WYDATKI		259 167,38

Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Wpisywanie kontenerów na wózki												
Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie		DOCHODY/P RZUCHODY		Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
						Plan na rok 2023						
</												

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 304 243,00	23 157,00	4 327 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 000,00	21 000,00	4 290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 269 000,00	21 000,00	4 290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	257,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	257,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	1 900,00	36 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	1 900,00	36 900,00
Razem:				4 415 976,36	23 157,00	4 439 133,36

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY GMINY PRZYTOK
Krzysztof Wlazło

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV.374.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 694,36	0,00	27 694,36
			Pozostała działalność	27 694,36	0,00	27 694,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,36	-694,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	694,36	694,36
855	85502		Rodzina	4 304 243,00	23 157,00	4 327 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 000,00	21 000,00	4 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 044 660,00	20 370,00	4 065 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 070,00	630,00	94 700,00
			Karta Dużej Rodziny	243,00	257,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	27,00	40,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	1 900,00	36 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	1 900,00	36 900,00
			Razem:	4 415 976,36	23 157,00	4 439 133,36

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY PRZYTOK
Przytyk 24.03.2023