

UCHWAŁA NR 385/LXXIII/23

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 767 558,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **38 311 754,30 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 32 023 161,30 zł

b) majątkowe w kwocie 6 288 593,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 147 949,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **47 632 836,30 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 33 934 109,06 zł

b) majątkowe w kwocie 13 698 727,24 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 95 000,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - **13 698 727,24 zł**

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 336/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 380 391,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **9 321 082,00 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 3 570 155,84 zł

b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł

c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 629 948,16 zł

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 380 391,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **9 481 082,00 zł**

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 3 570 155,84 zł

b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł

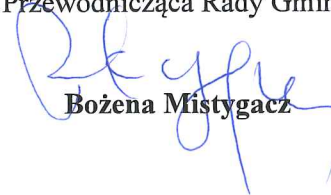
c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 789 948,16 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy



Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 385/LXXIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	994 985,00	767 558,00	1 762 543,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 985,00	767 558,00	1 762 543,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	767 558,00	767 558,00
Razem:				37 544 196,30	767 558,00	38 311 754,30

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Misygacz

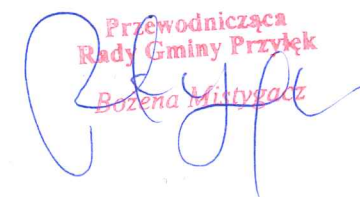


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 385/LXXIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 lipca 2023 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 163 470,14	979 449,00	4 142 919,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 472,14	979 449,00	3 777 921,14
		4270	Zakup usług remontowych	208 787,14	959 449,00	1 168 236,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 500,00	20 000,00	1 512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 210,24	5 000,00	438 210,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 410,24	5 000,00	437 410,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	5 000,00	41 500,00
750			Administracja publiczna	5 333 259,63	71 500,00	5 404 759,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 427,00	500,00	3 464 927,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	41 000,00	402 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	36 200,00	36 200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 800,00	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	956 593,00	30 000,00	986 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 963,00	17 000,00	1 668 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 545 500,00	17 000,00	1 562 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 140,10	75 000,00	2 437 140,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 158,00	0,00	1 148 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 058,00	-2 000,00	1 080 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	2 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 699,00	75 000,00	123 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				46 484 887,30	1 147 949,00	47 632 836,30

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Misztagacz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 385/LXXIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 lipca 2023 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 702 183,00	20 000,00	2 722 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 185,00	20 000,00	2 357 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 500,00	20 000,00	1 512 500,00
			2023 Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450303W (działka 97/2) w miejscowości Mierzączka - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W (działka 1190) w miejscowości Ławeczko Stare - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 724,10	75 000,00	702 724,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 264,00	75 000,00	107 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem				13 603 727,24	95 000,00	13 698 727,24

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Misztagacz

Tabela nr 4 do uchwały budżetowej Nr 385/LXXIII/23 z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023					
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Wysocin	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Wysocin	12 092,83
600	60016	4270	Wólka Zamojska	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska	2 404,85
600	60016	4270	Wólka Łagowska	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej (działka nr 1018) w miejscowości Wólka Łagowska	18 455,46
600	60016	4270	Mierzyczka	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Mierzyczka	6 003,66
600	60016	4270	Rudki	Utwardzenie kruszywem (grysem) drogi gminnej (działka nr 785) na granicy Rudki-Baryczka	12 997,64
600	60016	4270	Przyłęk	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Przyłęk	11 244,65
600	60016	4270	Krzywda	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Krzywda	17 568,71
600	60016	4270	Kulczyn	Zakup i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Kulczyn	10 000,00
600	60016	4270	Zamość Nowy	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy	1 896,00
600	60016	4270	Ławeczko Stare	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Ławeczko Stare	17 790,40
600	60016	4270	Pająków	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Pająków	0,00
600	60016	4270	Ignaców	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Ignaców	15 241,00
600	60016	4270	Ławeczko Nowe	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Ławeczko Nowe	15 074,73
600	60016	4270	Łagów	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Łagów	6 016,95
600	60016	4270	Mszadla Stara	Remont wiaty przystankowej (skrzyżowanie drogi Przyłęk - Łagów/Mszadla Stara - Załazy)	2 000,00
600	60016	4300	Wysocin	Udrożnienie przepustu w drodze gminnej w miejscowości Wysocin Górny	1 000,00
600	60016	6050	Wysocin	Budowa dwóch przepustów pod drogą gminną w miejscowości Wysocin Dolny	11 000,00
700	70005	4210 4300	Grabów nad Wisłą	Zakup ziemi i nasion trawy na plac wokół budynku biblioteki gminnej w sołectwie Grabów nad Wisłą Wyrównanie terenu wokół budynku biblioteki gminnej w sołectwie Grabów nad Wisłą	0,00 0,00
700	70005	4300	Grabów nad Wisłą	Wyrównanie terenu , zakup ziemi i posianie nasion trawy na plac wokół budynku biblioteki gminnej w sołectwie Grabów nad Wisłą	24 636,22

700	70005	4 210	Mszadla Stara	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara	8 000,00
700	70005	6050	Załazy	Urządzenie placu zabaw poprzez wykonanie dokumentacji projektowej (plac zabaw i OSA) oraz zakup urządzenia zabawowego w sołectwie Załazy	24 000,00
700	70005	6050	Okrężnica	Urządzenie placu wiejskiego (nr 336/4) poprzez ogrodzenie działki, wykonanie projektu placu zabaw i zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Okrężnica	23 775,95
700	70005	6050	Mierziączka	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu placu zabaw w sołectwie Mierziączka	15 500,00
700	70005	4210	Stefanów	Zakup dwóch stołów i 4 ławy do altany posadowionej w sołectwie Stefanów	6 000,00
700	70005	4210	Kulczyn	Zakup urządzenia zabawowego na plac wiejski w miejscowości Mszadla Dolna	0,00
700	70005	4210	Mszadla Nowa	Zakup dwóch stołów i 4 ławki do altany posadowionej w sołectwie Mszadla Nowa	5 500,00
700	70005	4270	Lucimia	Remont budynku byłej zlewni mleka w sołectwie Lucimia	7 439,90
700	70005	4210, 4300	Lucimia	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy budynku byłej zlewni mleka w sołectwie Lucimia	4 000,00 1 500,00
700	70005	6 050	Przyłęk	Urządzenie placu wiejskiego (nr 195/4) poprzez zakup altany z grilem z wyposażeniem w sołectwie Przyłęk	25 500,00
700	70005	6050	Andrzejów	Wyposażenie placu zabaw usytuowanego na działce nr 241/4 poprzez zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Andrzejów	17 790,40
700	70005	6050	Łaguszów	Wyposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Łaguszów	14 099,99
700	70005	6050	Helenów	Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Helenów	8 404,85
700	70005	6050	Wólka Zamojska	Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 306/2 poprzez zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Wólka Zamojska	14 000,00
700	70005	6050	Mszadla Dolna	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez zakup urządzeń do ćwiczeń w miejscowości Mszadla Dolna	13 161,00
700	70005	6050	Lucimia	Wyposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Lucimia	14 826,42
700	70005	6060	Łagów	Zakup altanki z wyposażeniem (2 komplety: stół i ławy) na plac wiejski oraz urządzenia do ćwiczeń w miejscowości Łagów	26 000,00
700	70005	6060	Kulczyn, Mszadla Dolna	Zakup urządzenia zabawowego na plac wiejski w miejscowości Mszadla Dolna	11 798,11
700	70005	6050	Pajaków	Zagospodarowanie placu wiejskiego (dz. 217/2) poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Pajaków	17 790,40
754	75412	4300	Łagów	Wykonanie zadaszienia nad drzwiami wejściowymi do budynku OSP w miejscowości Łagów	1 000,00
				Zmiana	-1 000,00
				Wartosc po zmianie	0,00

754	75412	4210	Łagów	zakup zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku OSP w miejscowości Łagów	0,00
				Zmiana	1 000,00
				Wartość po zmianie	1 000,00
900	90015	4300	Wysocin	Wymiana lampy elektrycznej przy drodze gminnej w sołectwie Wysocin	1 500,00
900	90015	6050	Zamość Stary	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zamość Stary	22 299,20
900	90015	6050	Wysocin	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wysocin	5 000,00
900	90015	6050	Łagów	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Łagów	6 000,00
900	90015	6050	Zamość Nowy	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zamość Nowy	18 000,00
900	90015	6050	Mszadla Nowa	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mszadla Nowa	14 784,38
900	90015	6050	Stefanów	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy altanie na boisku szkolnym poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Stefanów	6 000,00
900	90015	6050	Kulczyn	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kulczyn	5 000,00
900	90015	6050	Mszadla Stara	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mszadla Stara	5 000,00
900	90015	6050	Helenów	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Helenów	8 000,00
900	90015	6050	Grabów nad Wisłą	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej i placu zabaw poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grabów nad Wisłą	11 000,00
900	90015	6050	Rudki	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rudki	11 000,00
900	90015	6050	Lipiny	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej i placu wiejskim poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Lipiny	10 500,00
900	90015	6050	Babin	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Babin	29 761,51
900	90015	6050	Łaguszów	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Łaguszów	10 900,01
921	92109	4210	Załazy	Zakup rolet naściennych wolno wiszących w okna świetlicy wiejskiej w miejscowości Załazy	1 161,50
921	92109	4210	Mszadla Stara	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz narzędzi i urządzeń ogrodowych w sołectwie Mszadla Stara	10 000,00
921	92109	4210	Stefanów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Stefanów	5 000,00

921	92109	4210	Zamość Stary	Zakup odkurzacza do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość Stary	600,00
926	92695	6050	Lipiny	Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności poprzez wykonanie dokumentacji projektowej i zakup urządzeń do ćwiczeń w miejscowości Lipiny	10 394,02
Razem					637 410,74

Przewodnicząca
Rady Gminy Przyłek
Bożena Misygacz



Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 600 – *Transport i łączność* : wprowadza się środki finansowe w wysokości 767 558,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu „Remonty 2023” .

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 600 – *Transport i łączność* wprowadza się nowe zadania”

- „Remont drogi gminnej (działka 1222) nr 450322W Ignaców droga powiatowa nr 4524W”,
- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450303W (działka 97/2) w miejscowości Mierziączka” – opracowanie dokumentacji technicznej o wartości 10 000,00 zł,
- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W (działka 1190) w miejscowości Ławeczko Stare” – opracowanie dokumentacji technicznej o wartości 10 000,00 zł,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się planowane wydatki o 5 000,00 zł na zakup stołu i ławek do altany w miejscowości Pajaków,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zwiększa się planowane wydatki o 71 500,00 zł na wykonanie Programu Rewitalizacja dla Gminy Przylęk i rozliczenie podatku VAT,

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się planowane wydatki o 17 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz przenosi się planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł pomiędzy paragrafami realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączność* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” o wartości 75 000,00 zł

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 380 391 zł) i wynosi - **9 321 082,00 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 3 570 155,84 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 629 948,16 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **9 481 082,00 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 - 3 570 155,84 zł,

- wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) - 120 978,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5 789 948,16 zł.

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


Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Mistygacz