

**UCHWAŁA NR 364/LXVIII/23
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 29 marca 2023 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 120 773,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **35 697 286,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 29 898 172,00 zł

b) majątkowe w kwocie 5 799 114,00 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 586 219,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **42 274 183,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 31 131 287,81 zł

b) majątkowe w kwocie 11 142 895,19 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 43 000,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości -

11 142 895,19 zł

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z tabeląb Nr 3 do Uchwały Nr 338/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 465 446,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości

6 576 897,00 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 3 570 104,60 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 2 885 814,40 zł

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 465 446,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości

6 736 897,00 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 3 570 104,60 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 3 045 814,40 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. W wyniku wprowadzonych zmian, § 3 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

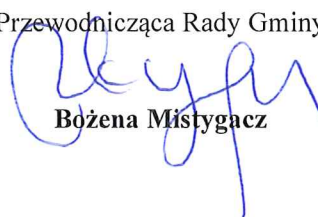
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 137 160,00 zł i wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 2 500,00 zł.

2. Ustala się dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40 097,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przylęk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 364/LXVIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 500,00	6 000,00	788 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	772 000,00	1 000,00	773 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 700,00	1 200,00	116 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 600,00	1 200,00	51 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 252 639,00	20 050,00	6 272 689,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	20 050,00	150 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	14 434 634,00	-9 537,00	14 425 097,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 679 751,00	-24 537,00	7 655 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 679 751,00	-24 537,00	7 655 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 429,00	17 910,00	4 328 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 802 429,00	2 910,00	3 805 339,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:							35 576 513,00	120 773,00	35 697 286,00
852	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00				
		Pomoc społeczna	563 667,00	50,00	563 717,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 521,00	50,00	11 571,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00				
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00				
		Rodzina	4 136 686,00	80 000,00	4 216 686,00				
	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 000,00	65 000,00	3 928 000,00			
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00			
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych			5 000,00	10 000,00	15 000,00				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 000,00	50 000,00	52 000,00				
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 16 000,00	15 000,00	131 000,00				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0,00	15 000,00	15 000,00				
0660									

Przewodnicząca
Miejskiej Rady Gminy
Bożena Kłyszczak

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 364/LXVIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 29 marca 2023 r.
Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 708 887,00	10 000,00	3 718 887,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 144 267,00	10 000,00	1 154 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 614 762,54	27 000,00	1 641 762,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 762,54	27 000,00	1 641 762,54
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	20 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	7 000,00	348 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 832,85	21 262,00	351 094,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 032,85	21 262,00	350 294,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 179,55	3 000,00	36 179,55
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 636,22	8 262,00	36 898,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	4 921 404,00	70 500,00	4 991 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 750,00	60 000,00	3 413 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	30 000,00	200 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 300,00	10 000,00	291 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
	75095		Pozostała działalność	744 428,00	500,00	744 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 950,00	23 000,00	1 469 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 380 500,00	23 000,00	1 403 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	11 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 536 546,00	60 000,00	16 596 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 122 941,00	1 470,00	12 124 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 720,00	1 470,00	55 190,00
	80104		Przedszkola	531 800,00	20 000,00	551 800,00

851			Ochrona zdrowia	386 000,00	89 757,00	475 757,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 566,00	-1 470,00	55 096,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 654,00	-128 000,00	717 654,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	-1 800,00	3 300,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-400,00	500,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	-5 800,00	35 400,00
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	-500,00	1 530,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	-900,00	7 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-1 200,00	6 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 269,00	-3 250,00	21 019,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	185 501,00	-28 500,00	157 001,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 670,00	-1 800,00	69 870,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 590,00	-174 320,00	1 132 270,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 692,00	128 000,00	248 692,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 800,00	13 100,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	2 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	3 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	3 250,00	6 936,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 629,00	28 500,00	53 129,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 732,00	1 800,00	12 532,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 194,00	172 850,00	376 044,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	40 000,00	56 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 196,00	40 000,00	957 196,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	89 757,00	177 257,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	46 757,00	87 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00	5 100,00	6 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 100,00	5 100,00	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	5 538 424,00	15 000,00	5 553 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 000,00	15 000,00	3 876 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 000,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 053,09	193 600,00	1 769 653,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 945,09	131 000,00	465 945,09
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 345,09	31 000,00	203 345,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	41 600,00	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	84 650,00	21 000,00	105 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 461,50	71 000,00	730 461,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 261,50	20 000,00	86 261,50
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 000,00	13 500,00

92116	Biblioteki	580 000,00	50 000,00	630 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	50 000,00	630 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	1 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Razem:				
		41 687 964,00	586 219,00	42 274 183,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Mstyńcaz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 364/LXVIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 185 685,00	7 000,00	1 192 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 685,00	7 000,00	1 192 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	7 000,00	348 000,00
			2023 Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W w miejscowości Ignaców – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej"	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 017,08	5 000,00	263 017,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 017,08	5 000,00	263 017,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
			2023 Zakup altanki z wyposażeniem (2 komplety: stół i ławy) na plac wiejski oraz urządzenia do ćwiczeń w miejscowości Łągów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 345,09	31 000,00	228 345,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 345,09	31 000,00	203 345,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 345,09	31 000,00	203 345,09
			2023 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Przylęk	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem				11 099 895,19	43 000,00	11 142 895,19

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Mistryga

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60016	2710	Gmina Chotcza - " Remont kładki na rzece Zwoleńka w miejscowości Kijanka	0,00	0,00	7 000,00
2	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	950,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	580 000,00	0,00	0,00
				Zmiana	50 000,00	0,00	0,00
				Wartość po zmianie	630 000,00	0,00	0,00
				Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	15 000,00
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	15 000,00
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
2	010	01044	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	2 302 780,00
Ogółem					630 000,00	0,00	2 385 730,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się planowane dochody o 6 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i łowiectwo zwiększa się planowane dochody o 1 200,00 zł tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości na rzecz Urzędu Gminy z GOPS-u,

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i odsetek o 20 050,00 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się planowaną subwencję oświatową o 24 537,00 zł i zwiększa się o 15 000,00 zł planowane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się planowane dochody o 17 910,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji, za wynajem powierzchni dachu w PSP w Babinie, dotacji na realizację projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi",

w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się planowane dochody o 50,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej specjalistycznych usług opiekuńczych,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane dochody o 5 100,00 zł z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych (peled i dodatek elektryczny),

w dziale 855 – Rodzina zwiększa się planowane dochody o 80 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych i odsetek oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. z funduszu alimentacyjnego i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w klubach dziecięcych.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się planowane wydatki o 10 000,00 zł na

usługi i remonty sieci wodociągowych,

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki

- na koszty utrzymania dróg gminnych (usługi równiarką) o 20 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450307W w miejscowości Ignaców – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej o wartości 7 000,00 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i łowiectwo

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: Zakup altanki z wyposażeniem (2 komplety: stół i ławy) na plac wiejski oraz urządzenia do ćwiczeń w miejscowości Łągów o 5 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki o 16 262,00 zł na zakup energii, zakup urządzenia zabawowego na plac wiejski oraz urządzenia do ćwiczeń w miejscowości Mszadla Dolna oraz zakup i montaż zbiornika na nieczystości z podłączeniem do kontenera na placu wiejskim w miejscowości Andrzejów,

w dziale 750 – Administracja publiczna 70 500,00 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i na promocję gminy,

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o 23 000,00 zł na koszty utrzymania jednostek OSP,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększa się planowane wydatki o 20 000,00 zł z tytułu opłat za przedszkola za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,

- zwiększa się planowane wydatki o 40 000,00 zł jako wkład własny na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w PSP Babin i PSP w Przylęku,

- przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*

- zwiększa się planowane wydatki o 59 660,000 zł na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Są to środki finansowe niewykorzystane w latach 2022,2021 i 2022.

zwiększa się planowane wydatki o 30 097,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki),

w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - zwiększa się planowane wydatki o 5 100,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (peled i dodatek elektryczny),

w dziale 855 – *Rodzina* - zwiększa się planowane wydatki o 15 000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (zasiłki rodzinne),

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przylęk” o wartości 31 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki o 162 600,00 zł na oświetlenie uliczne, usuwanie azbestu, odławianie bezdomnych zwierząt i remonty urządzeń.

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się planowane wydatki o 71 000,00 zł na koszty utrzymania świetlic wiejskich, ochronę zabytków i dotację podmiotową dla biblioteki.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 465 446,00 zł) i wynosi - **6 576 897,00 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 3 570 104,60 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 2 885 814,40 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **6 736 897,00 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 - 3 570 104,60 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 - 3 045 814,40 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 **3 570 104,60 zł**:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rosnąca odporność) – 290 000,00 zł,

- subwencja na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne – 2 985 032,31 zł,

- niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku – 205 316,59 zł,

- z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych – 59 659,23 zł,

- z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – 30 096,47 zł.

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



Przewodnicząca
Rady Gminy Przysiek
Bożena Ksiągacz

