

UCHWAŁA NR 407/LXXVIII/23

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 23 listopada 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 198 194,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **41 994 233,14 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 35 646 330,04 zł

b) majątkowe w kwocie 6 347 903,10 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 125 140,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **50 699 669,04 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 36 339 915,80 zł

b) majątkowe w kwocie 14 359 753,24 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 68 262,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - **14 359 753,24 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. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 73 054,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości

8 705 435,90 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 5 014 302,06 zł

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 73 054,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8 865 435,90 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 5 174 302,06 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian, § 3 pkt 4 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 268 158,00 zł.

§ 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

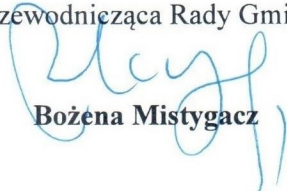

Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 407/LXXVIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 670 608,11	112 194,00	16 782 802,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 075 648,10	112 194,00	2 187 842,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 075 648,10	112 194,00	2 187 842,10
801			Oświata i wychowanie	4 633 096,36	56 000,00	4 689 096,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 672,00	16 000,00	135 672,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 200,00	16 000,00	76 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 600,00	40 000,00	440 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	40 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 965,00	30 000,00	1 829 965,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 158,00	30 000,00	1 268 158,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 238 158,00	30 000,00	1 268 158,00
Razem:				41 796 039,14	198 194,00	41 994 233,14

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Misygacz

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 407/LXXVIII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 23 listopada 2023 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 432 881,83	5 000,00	5 437 881,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 165 279,00	5 000,00	1 170 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	4 486 397,75	5 000,00	4 491 397,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 093 021,14	5 000,00	4 098 021,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 810,24	10 000,00	471 810,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 010,24	10 000,00	471 010,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 000,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	5 666 521,64	-190 000,00	5 476 521,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 807,01	-190 000,00	3 422 807,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 800,00	-300 000,00	1 960 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	50 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 460,01	50 000,00	421 460,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 013,00	21 000,00	1 895 013,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 752 500,00	20 000,00	1 772 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 900,00	1 000,00	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 194 134,36	169 140,00	17 363 274,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 950 900,00	247 640,00	12 198 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 013,00	-2 000,00	312 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 337,00	19 000,00	738 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 847,00	-15 000,00	918 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 929,00	-3 000,00	102 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 927,00	117 738,00	563 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 454,00	5 000,00	42 454,00

	4260	Zakup energii	178 000,00	2 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 180,00	36 000,00	241 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	603,00	603,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	37,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 136 218,00	75 000,00	4 211 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 262,00	50 262,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 072,00	-18 000,00	643 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 114,00	-2 000,00	36 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 646,00	-2 000,00	12 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 918,00	-14 000,00	414 918,00
80104		Przedszkola	641 021,00	-85 000,00	556 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 467,00	-25 000,00	44 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 650,00	-60 000,00	254 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 078,00	0,00	62 078,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 528,00	2 000,00	48 528,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 175,00	21 500,00	1 051 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 178,00	-6 000,00	403 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 797,00	-6 000,00	78 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	-2 000,00	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 986,00	-1 000,00	115 986,00
	4220	Zakup środków żywności	312 600,00	40 000,00	352 600,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	-2 000,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 101,00	-1 500,00	4 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 798 507,00	3 000,00	1 801 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	-21 000,00	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 829,00	3 000,00	207 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 184,00	13 000,00	28 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	-21 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 858,00	-2 000,00	19 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	3 000,00	5 645,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 563,00	0,00	500 563,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 063,00	0,00	197 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 957,00	-30 000,00	67 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 240,10	105 000,00	2 937 240,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 158,00	30 000,00	1 268 158,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 058,00	20 000,00	1 190 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 060,10	50 000,00	965 060,10
		4260	Zakup energii	259 000,00	50 000,00	309 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 800,00	25 000,00	178 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	25 000,00	25 500,00
Razem:				50 574 529,04	125 140,00	50 699 669,04

Przewodnicząca
Rady Gminy Przytyk
Bożena Miszka

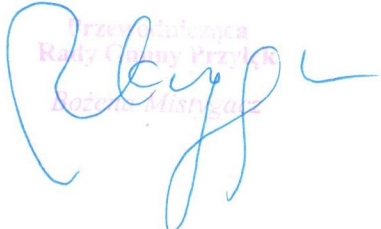
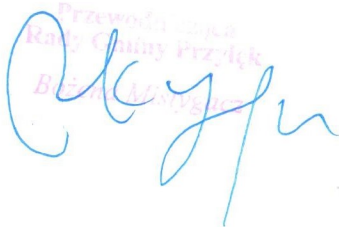


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Przylęk z dnia 23 listopada 2023 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	4 086 429,00	38 262,00	4 124 691,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 429,00	10 262,00	4 047 691,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 262,00	50 262,00	
				Zakup pluga i traktora - kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Przylęku	25 000,00	- 6 738,00	18 262,00
				Zakup urządzenia czyszczącego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie	0,00	17 000,00	17 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	28 000,00	58 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	58 000,00	
			2023 "Zakup zabawki wielofunkcyjnej Z -013 na plac zabaw przy Publicznej szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą"	0,00	28 000,00	28 000,00	
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	30 000,00	320 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
			2023 "Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (zestaw zabawowy, bocianie gniazdo i sześciokąt wielofunkcyjny) w miejscowości Pająków"	0,00	30 000,00	30 000,00	
Razem				14 291 491,24	68 262,00	14 359 753,24	

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bianka Matuszewska



Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 758 – *Różne rozliczenia* - zwiększa się planowane dochody o 112 194,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się planowane dochody o 56 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia.

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się planowane dochody o 30 000,00 zł z tytułu wpłat za odpady komunalne.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się planowane wydatki bieżące o 5 000,00 zł na przeglądy sieci wodociągowych ,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się planowane wydatki o 5 000,00 zł na zakup znaków drogowych,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się planowane wydatki o 10 000,00 zł na koszty utrzymania placów zabaw,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zmniejsza się planowane wydatki o 190 000,00 zł i kwotę w/w przeznacza się na wydatki bieżące w innych działach ,

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się planowane wydatki o 21 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* :

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „ Zakup pług i traktora – kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Przyłęku „ o 6 738,00 zł. Wskazaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące na zakup materiałów,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Zakup zabawki wielofunkcyjnej Z-013 na plac zabaw przy PSP w Grabowie nad Wisłą” o wartości 28 000,00 zł,

- zwiększa planowane wydatki w szkołach o 130 878,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Zakup urządzenia czyszczącego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie” o wartości 17 000,00 zł,

- przenosi się również planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy, bocianie gniazdo i sześciokąt wielofunkcyjny) w miejscowości Pająków” o wartości 30 000,00 zł w ramach działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (małpki) sfinansowane z wydatków bieżących wskazanego działania .

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- zwiększa się planowane wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zwiększa się planowane wydatki o 75 000,00 zł na oświetlenie uliczne i kary za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu .

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zmniejszył się deficyt o 73 054,00 zł) i wynosi - **8 705 435,90 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 5 014 302,06 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **8 817 435,90 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 - 5 174 302,06 zł.

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


Przewodnicząca
Rady Gminy Pradga
Bożena Miśkiewicz