

UCHWAŁA NR 394/LXXVI/23

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 27 września 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2 046 827,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **40 873 152,77 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 34 525 249,67 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 895 793,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49 043 200,77 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 35 246 409,53 zł

b) majątkowe w kwocie 13 796 791,24 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 49 064,00 zł

Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości -

13 796 791,24 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 1 151 034,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości

8 170 048,00 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 4 478 914,16 zł

2. Zmniejsza się przychody gminy o kwotę

1 151 034,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości

8 330 048,00 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 4 638 914,16 zł.

§ 3. 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 82 000,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 134 160,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 7 500,00 zł.

2. Ustala się dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 000,00 zł i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 56 097,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 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 394/LXXVI/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 900,00	0,00	146 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 800,00	-6 000,00	75 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 100,00	6 000,00	71 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	352 788,63	25 000,00	377 788,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	25 000,00	92 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 963,00	20 000,00	980 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 500,00	20 000,00	908 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 500,00	20 000,00	59 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 189,00	18 000,00	6 291 189,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 050,00	18 000,00	168 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	14 663 797,01	1 901 827,00	16 565 624,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 214,00	21 163,00	7 676 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 214,00	21 163,00	7 676 377,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	1 860 664,00	1 970 664,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	110 000,00	1 860 664,00	1 970 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 700,01	20 000,00	173 700,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 396,00	20 000,00	64 396,00
801			Oświata i wychowanie	4 558 041,36	75 000,00	4 633 041,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 589,00	-61 000,00	3 859 589,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	-53 000,00	0,00
80104		Przedszkola	96 441,00	75 000,00	171 441,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	75 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 600,00	61 000,00	400 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	61 000,00	85 000,00
855		Rodzina	4 281 263,00	7 000,00	4 288 263,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 000,00	7 000,00	3 945 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	7 000,00	59 000,00
Razem:			38 826 325,77	2 046 827,00	40 873 152,77


 Przewodnicząca
 Rady Gminy Przylotów
 Beata Misiągacz

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 394/LXXVI/23 Rady Gminy Przyłęk z dnia 27 września 2023 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 430 065,77	78 064,00	4 508 129,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 183 890,00	-356 611,00	827 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	236 623,00	50 000,00	286 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 267,00	-416 611,00	420 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 403 480,00	430 675,00	2 834 155,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 402 780,00	430 675,00	2 833 455,00
	01095		Pozostała działalność	824 555,77	4 000,00	828 555,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	4 252 919,14	55 000,00	4 307 919,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 921,14	55 000,00	3 942 921,14
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	50 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 500,00	5 000,00	1 517 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 310,24	15 000,00	453 310,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 510,24	15 000,00	452 510,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 445 559,64	138 500,00	5 584 059,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 807,01	125 000,00	3 576 807,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	30 000,00	153 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 460,01	60 000,00	354 460,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 772,00	3 500,00	275 272,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 027 712,00	10 000,00	1 037 712,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 910,00	16 220,00	108 130,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,00	-16 220,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 013,00	120 000,00	1 834 013,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 592 500,00	120 000,00	1 712 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 906 739,36	257 340,00	17 164 079,36
	80101	Szkoły podstawowe	11 840 220,00	104 070,00	11 944 290,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 472,00	74 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 089,00	12 758,00	934 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 575,00	1 354,00	115 929,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 454,00	5 000,00	37 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 054,00	10 429,00	232 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 530,00	557,00	38 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 191 718,00	-500,00	4 191 218,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 737,00	11 182,00	662 919,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 809,00	6 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 949,00	1 167,00	82 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 496,00	150,00	14 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 022,00	2 956,00	19 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	100,00	5 100,00
	80104	Przedszkola	591 254,00	56 842,00	648 096,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	667,00	69 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	96,00	9 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	50 000,00	164 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	2 179,00	13 133,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	765 550,00	18 000,00	783 550,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 748,00	15 000,00	634 748,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 718,00	754,00	1 000 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 526,00	754,00	16 280,00
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	105 836,00	1 000,00	106 836,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 551,00	62 347,00	1 795 898,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 515,00	16 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 001,00	2 828,00	199 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 019,00	1 304,00	56 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	4 500,00	15 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 500,00	3 500,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 858,00	2 000,00	21 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 667,00	1 700,00	36 367,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	100 056,00	3 145,00	103 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 056,00	3 145,00	98 201,00
851		Ochrona zdrowia	475 757,00	18 000,00	493 757,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 257,00	18 000,00	190 257,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 957,00	15 000,00	97 957,00
852		Pomoc społeczna	2 039 543,00	10 000,00	2 049 543,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 452,00	10 000,00	943 452,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	5 612 801,00	38 889,00	5 651 690,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 316 638,00	38 889,00	1 355 527,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 600,00	10 000,00	727 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 616,00	5 000,00	82 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 960,00	3 889,00	25 849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 140,10	140 000,00	2 667 140,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 060,10	100 000,00	915 060,10

	4260	Zakup energii	167 000,00	96 000,00	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	284 423,00	40 000,00	324 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 073,00	20 000,00	224 073,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 461,50	25 000,00	805 461,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 261,50	25 000,00	151 261,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 261,50	15 000,00	54 261,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:			48 147 407,77	895 793,00	49 043 200,77

Przewodnicząca
Rady Gminy Przyłęk
Bożena Misztagacz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 394/LXXVI/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 27 września 2023 roku.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 240 047,00	14 064,00	3 254 111,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	837 267,00	- 416 611,00	420 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 267,00	- 416 611,00	420 656,00
			P- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przylęk	612 267,00	- 416 611,00	195 656,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 402 780,00	430 675,00	2 833 455,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 402 780,00	430 675,00	2 833 455,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przylęk	2 402 780,00	430 675,00	2 833 455,00
600			Transport i łączność	2 722 183,00	5 000,00	2 727 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 185,00	5 000,00	2 362 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 500,00	5 000,00	1 517 500,00
			2023, Budowa drogi w miejscowości Okrężnica – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej" (ZRID)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	125 978,00	0,00	125 978,00
	75095		Pozostała działalność	125 978,00	0,00	125 978,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 910,00	16 220,00	108 130,00
			Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	91 910,00	16 220,00	108 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,00	- 16 220,00	0,00
			Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	16 220,00	- 16 220,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 041 429,00	30 000,00	4 071 429,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup zestawu PRO ST 107 na plac zabaw przy Publicznej szkole Podstawowej w Babinie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				13 747 727,24	49 064,00	13 796 791,24

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 394/LXXVI/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 27 września 2023 roku.

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.	010	01095	2710	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	8 000,00
2	600	60014	6300	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	5 500,00
2.	600	60014	6300	Powiat w Zwoleniu	0,00	0,00	359 498,00
3.	600	60016	2710	Gmina Chotcza - " Remont kładki na rzece Zwolenka w miejscowości Kijanka	0,00	0,00	7 000,00
4.	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	950,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	630 000,00	0,00	0,00
6.	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	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	2 402 780,00
				Zmiana	0,00	0,00	430 675,00
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	2 833 455,00
Ogółem					630 000,00	0,00	3 289 403,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Bożena Mitygała

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* – przenosi się kwotę 6 000,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* wprowadza się dotację celową w wysokości 25 000,00 zł otrzymaną od Powiatu Zwoleńskiego na organizację „II Święta Truskawki”,

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*- wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Ignacowa i Łaguszowa,

w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - zwiększa się planowane dochody o 18 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) i wpływy

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

w dziale 758 – *Różne rozliczenia* - zwiększa się o 21 163,00 zł subwencję oświatową na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, subwencję ogólną o 1 860 664,00 zł i odsetki od rachunków bankowych o 20 000,00 zł .

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - zwiększa się planowane dochody o 75 000,00 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

W dziale 855 – *Rodzina* – o 7 000,00 zł zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo :

- zwiększa się planowane wydatki o 64 000,00 zł na zakup energii elektrycznej do hydroforni, zakup wodomierzy i koszty pracownicze hydroforni,

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przyłek o 416 611,00 zł,

- zwiększa się dotacje celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłek o 430 675,00 zł,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się planowane wydatki:

- o 55 000,00 zł na koszty utrzymania dróg gminnych, ustalenie granic działki drogowej w miejscowości Grabów nad Wisłą,

- o 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w miejscowości Okrężnica" na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (ZRID),

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się planowane wydatki o 15 000,00 zł na koszty utrzymania placów zabaw i zakup energii ,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zwiększa się planowane wydatki o 138 500,00 zł na koszty utrzymania Urzędu Gminy oraz w ramach realizacji programu „ Cyfrowa Gmina” przenosi się planowane wydatki pomiędzy poszczególnymi paragrafami,

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się planowane wydatki o 120 000,00 zł na bieżące koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Ignacowa i Łaguszowa ,

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - zwiększa się planowane wydatki o 257 340,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania szkół , korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu PRO ST 107 na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie”,

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – zwiększa się planowane wydatki o 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* – zwiększa się planowane wydatki o 10 000,00 zł na koszty funkcjonowania GOPS w Przyłęku,

W dziale 855 – *Rodzina* – zwiększa się planowane wydatki o 38 889,00 zł na koszty funkcjonowania klubów dziecięcych,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie* zwiększa się planowane wydatki o 140 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty oświetlenia ulicznego i ochronę środowiska.

w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – o 25 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na koszty funkcjonowania świetlic wiejskich.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zmniejszył się deficyt o 1 151 034,00 zł) i wynosi - **8 170 048,00 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 4 478 914,16 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **8 330 048,00 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 środków 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 - 4 638 914,16 zł.

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


Przewodnicząca
Rady Gminy Przyłęk
Bożena Mistygacz