

**UCHWAŁA NR 355/LXVII/23
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłek 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 631 729,00 zł
Ustala się dochody w łącznej kwocie **35 576 513,00 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 29 777 399,00 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 1 835 390,00 zł
Ustala się wydatki w łącznej kwocie **41 687 964,00 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 30 588 068,81 zł

b) majątkowe w kwocie 11 099 895,19 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 539 052,00 zł
Ustala się kwotę wydatków majątkowych w wysokości - **11 099 895,19 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 1 203 661,00 zł
Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **6 111 451,00 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 3 480 348,90 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 2 510 124,10 zł

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 1 203 661,00 zł
Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6 271 451,00 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 3 480 348,90 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 2 670 124,10 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. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 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 355/LXVII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 21 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	255 800,00	1 705 800,00
	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00	255 800,00	1 705 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 208 000,00	213 500,00	1 421 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00	42 300,00	284 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 262 500,00	47 929,00	4 310 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 754 500,00	47 929,00	3 802 429,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 460 010,00	-1 460 010,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 490,00	1 507 939,00	3 802 429,00
855			Rodzina	4 126 686,00	10 000,00	4 136 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	318 000,00	318 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	303 000,00	303 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	303 000,00	303 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				34 944 784,00	631 729,00	35 576 513,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Budżet i Finanse



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/LXVII/23 Rady Gminy Przyłęk z dnia 21 lutego 2023 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 031 064,00	-322 177,00	3 708 887,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 134 267,00	10 000,00	1 144 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 635 657,00	-332 177,00	2 303 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 635 657,00	-332 877,00	2 302 780,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	480 000,00	1 930 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00	480 000,00	1 930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 000,00	322 000,00	1 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	158 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	1 564 762,54	50 000,00	1 614 762,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 762,54	50 000,00	1 614 762,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 577,54	40 000,00	226 577,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 832,85	9 000,00	329 832,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 032,85	9 000,00	329 032,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 179,55	-1 000,00	33 179,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 017,08	8 000,00	232 017,08
710			Działalność usługowa	46 500,00	20 000,00	66 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	4 871 404,00	50 000,00	4 921 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 250,00	40 000,00	3 383 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	75095	Pozostała działalność	734 428,00	10 000,00	744 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 950,00	50 000,00	1 446 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 330 500,00	50 000,00	1 380 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 035 617,00	500 929,00	16 536 546,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 181 382,00	-54 071,00	12 127 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 513,00	-15 000,00	280 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 737,00	61 600,00	704 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	-6 700,00	53 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 089,00	-184 000,00	974 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 075,00	-40 500,00	119 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	-25 400,00	445 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 514 753,00	-148 000,00	4 366 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 685,00	81 000,00	382 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 010,00	-1 310 010,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 490,00	1 507 939,00	3 802 429,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 543,00	82 100,00	580 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 614,00	1 000,00	33 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 949,00	20 000,00	70 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 996,00	3 500,00	14 496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 664,00	52 000,00	361 664,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 420,00	5 600,00	32 020,00
	80104	Przedszkola	510 600,00	21 200,00	531 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	11 200,00	17 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 550,00	155 000,00	695 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	979 796,00	-62 600,00	917 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 178,00	-40 000,00	399 178,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	-11 300,00	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 697,00	-5 900,00	76 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	-1 500,00	10 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-900,00	100,00
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	195 794,00	7 400,00	203 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 232,00	-4 500,00	10 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,00	15 000,00	20 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 229,00	3 400,00	24 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 186,00	500,00	3 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 692,00	-7 000,00	120 692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 974,00	351 900,00	1 306 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 670,00	35 000,00	71 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	43 200,00	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 101,00	41 400,00	185 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 969,00	4 300,00	24 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 654,00	228 000,00	845 654,00
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	6 000,00	386 000,00
	85195	Pozostała działalność	290 000,00	6 000,00	296 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 797 267,00	170 000,00	1 967 267,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 500,00	180 000,00	930 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	140 000,00	600 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 246,00	-10 000,00	57 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 746,00	-10 000,00	55 746,00
855		Rodzina	5 456 786,00	81 638,00	5 538 424,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	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	5 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 000,00	91 638,00	1 316 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	57 600,00	717 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	16 998,00	44 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	15 500,00	131 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 540,00	17 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 053,09	31 000,00	1 576 053,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 158,00	0,00	1 148 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00	150,00	5 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	50,00	759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 258,00	-200,00	1 082 058,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	4 000,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 945,09	1 000,00	334 945,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 345,09	1 000,00	172 345,09
	90095	Pozostała działalność	58 650,00	26 000,00	84 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 961,50	2 500,00	659 461,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 761,50	2 500,00	66 261,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	74 494,02	706 500,00	780 994,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 200,00	610 000,00	673 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 000,00	610 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 594,02	96 500,00	107 094,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96 500,00	96 600,00
Razem:			39 852 574,00	1 835 390,00	41 687 964,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Bogna Mistrykiewicz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 355/LXVII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 21 lutego 2023 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 597 924,00	- 332 877,00	3 265 047,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 635 657,00	- 332 877,00	2 302 780,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 635 657,00	- 332 877,00	2 302 780,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przylęk	2 635 657,00	- 332 877,00	2 302 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 017,08	8 000,00	258 017,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 017,08	8 000,00	258 017,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 017,08	8 000,00	232 017,08
			2023 Przeniesienie praw własności działki nr 53/2 o pow. 0,2300 ha położonej w miejscowości Pajaków na rzecz "Krokus" Przetwórnicy Owoców i Warzyw Czesław Caryk Spółka Jawna i działki nr 217/2 o pow. 0,3001 ha położonej w miejscowości Pajaków na rzecz Gminy Przylęk	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	120 978,00	5 000,00	125 978,00
	75095		Pozostała działalność	120 978,00	5 000,00	125 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			P - Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 754 500,00	222 929,00	3 977 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 754 500,00	222 929,00	3 977 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 010,00	- 1 310 010,00	150 000,00
			P2023- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	1 460 010,00	- 1 310 010,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup pługa i traktora - kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Przylęku	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 490,00	1 507 939,00	3 802 429,00
			P2023- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	2 294 490,00	1 507 939,00	3 802 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 345,09	26 000,00	197 345,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łagowie	0,00	4 000,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 345,09	1 000,00	172 345,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 345,09	1 000,00	172 345,09
		FS"Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kulczyn	4 000,00	1 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Utworzenie przestrzeni do edukacji ekologicznej na terenie Podstawowej Szkoły podstawowej w Przyleku w ramach zadania" Przyjaciele Planety Ziemi - edukacja i budowanie postaw proekologicznych w celu poprawy jakości środowiska	0,00	21 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	10 394,02	610 000,00	620 394,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	610 000,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 000,00	610 000,00
		P " Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą "	0,00	610 000,00	610 000,00
Razem			10 560 843,19	539 052,00	11 099 895,19

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylek
Bożena Masłowska



Tabela nr 4 do uchwały budżetowej Nr 355/LXVII/23 z dnia 21 lutego 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 Lagowska	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej (działka nr 1018) w miejscowosci Wólka Lagowska	18 455,46
600	60016	4270	Mierzążeczka	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowosci Mierzążeczka	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	17 790,40
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	42 104 300	Grabów nad Wisłą	Zakup ziemi i nasion trawy na plac wokół budynku bibliotki gminnej w sołectwie Grabów nad Wisłą Wyrównanie terenu wokół budynku biblioteki gminnej w sołectwie Grabów nad Wisłą	6 000,00 18 636,22
700	70005	4 210	Mszadla Stara	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara	8 000,00

700	70005	6050	Załaty	Urządzenie placu zabaw poprzez wykonanie dokumentacji projektowej (plac zabaw i OSA) oraz zakup urządzenia zabawowego w sołectwie Załaty	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	Mierzęczka	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu placu zabaw w sołectwie Mierzęczka	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	3 679,55
Zmiana					-1 000,00
wartość po zmianie					2 679,55
700	70005	4210	Mszadla Nowa	Zakup dwóch stołów i 4 ławki do altany posadowionej w sołectwie Mszadla Nowa	5 500,00
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	25 000,00
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	22 279,56
700	70005	6050	Lucimia	Wyposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Lucimia	27 766,32
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
754	75412	4300	Łagów	Wykonanie zadaszzenia nad drzwiami wejściowymi do budynku OSP w miejscowości Łagów	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	4 000,00
Zmiana					1 000,00
wartość po zmianie					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
921	92109	4210	Załązy	Zakup rolet naciennych wolno wiszących w okna świetlicy wiejskiej w miejscowości Załązy	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 Łodyńsk
 Beata Mistrzycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 355/LXVII/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 21 lutego 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 publiczne sektora finansów							
1	600	60016	2710	Gmina Chotcza - " Remont kładki na rzece Zwolenka 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
Jednostki do sektora finansów publicznych nie należące				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	2 635 657,00
				zmiana			-332 877,00
				wartość po zmianie			2 302 780,00
Ogółem					580 000,00	0,00	2 370 730,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przylęk
Barbara Miszyńska

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* – zwiększa się planowane dochody o 255 800,00 zł tytułu wpływów ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* dokonuje się stosownej korekty w ramach pozyskanych środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” zwiększając plan dochodów o 47 929,00 zł,

w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się planowane dochody o 10 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń wychowawczych i odsetek,

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – wprowadza się do budżetu dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą " ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 303 000,00 zł i zajęć sportowych dla uczniów 2023 w ramach programu „Umiem pływać” – 15 000,00 zł .

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo :

- zwiększa się planowane wydatki o 10 700,00 zł na opłaty za pobór wód i zakup materiałów,

- zmniejsza się o 332 877,00 zł dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

zwiększa się planowane wydatki o 480 000,00 zł na koszty zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa i koszty utrzymania dróg gminnych,

w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa i łowiectwo*

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przeniesienie praw własności działki nr 53/2 o pow. 0,2300 ha położonej w miejscowości Pajków na rzecz "Krokus" Przetwórnicy Owoców i Warzyw Czesław Caryk Spółka Jawna i działki nr 217/2 o pow. 0,3001 ha położonej w miejscowości Pajków na rzecz Gminy Przyłęk” o wartości 8 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki o 1 000,00 zł tj. o 2 000,00 zł na ubezpieczenie nieruchomości i 1 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

W dziale 710 – *Działalność usługowa* – zwiększa się planowane wydatki o 20 000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - 50 000,00 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i na realizację zadania Program „Cyfrowa Gmina Przyłęk”,

w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* : zwiększa się planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł na koszty utrzymania jednostek OSP i zakup 4 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków w ramach dofinansowania z programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”.

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup pługa i traktora – kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Przyłeku" o wartości 25 000,00 zł,

- dokonuje się stosownej korekty zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” zwiększając plan wydatków o 197 929,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki o 278 000,00 zł na dowóz uczniów do szkół, opłaty za przedszkola za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, i koszty funkcjonowania szkół,

- przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – kwotę 6 000,00 zł przeznacza się na koszty utrzymania samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID - 19,

w dziale 852 – *Pomoc społeczna* - zwiększa się planowane wydatki o 170 000,00 zł na koszty funkcjonowania GOPS-u (wynagrodzenia pracowników, opiekę autorską programów),

w dziale 855 – *Rodzina* - zwiększa się planowane wydatki o 81 638,00 zł tj:

- na koszty funkcjonowania klubów dziecięcych przeznacza się 91 638,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki o 10 000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (zasiłki rodzinne),

- zmniejsza się o 20 000,00 zł świadczenia społeczne z dożywiania i usługi opiekuńcze z rodziny zastępczej,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łagowie” o wartości 4 000,00 zł (wkład własny) - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z programu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych i „Utworzenie przestrzeni do edukacji ekologicznej na terenie szkoły podstawowej w Przyłęku w ramach zadania „Przyjaciele Planety Ziemi” – edukacja i budowanie postaw proekologicznych w celu poprawy jakości środowiska” – 21 000,00 zł (wkład własny)

- zwiększa się planowane wydatki o 5 000,00 zł na zakup paliwa do ciągnika,

- przenosi się kwotę 200,00 zł pomiędzy paragrafami,

w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 2 500,00 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania świetlic.

w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – wprowadza się:

- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów nad Wisłą na kwotę 610 000,00 zł

- plan wydatków na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu „Umiem pływać” w wysokości 96 500,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 1 203 661,00 zł) i wynosi - **6 111 451,00 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 3 480 348,90 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 2 510 124,10 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **6 271 451,00 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 - 3 480 348,90 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) -7120 978,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 670 124,10 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 **3 480 348,90 zł**:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (szczepienia) – 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.

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


Przewodnicząca
Rady Gminy Puzosiek
Bożena Morygacz