

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 3 grudnia 2024 r.
złożony przez skarbnika gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 2 385 358,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 0,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 2 385 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 3 200 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 915 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 2 285 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 60 613 930,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42 579 752,98 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 034 177,70 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 67 887 077,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40 284 197,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27 602 880,12 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu o 814 642,00 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o 814 642,00 zł.

3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 273 146,67 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 328 220,42 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 950 349,10 zł,
- 3) pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 994 577,15 zł.

4. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów wynosi 8 191 694,67 zł.

5. Kwoty przychodów z poszczególnych tytułów po zmianach, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. W § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały nr LXIV.405.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 512 055,27 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 512 361,50 zł;”..

§ 6. Zmienia się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2024 roku”, które otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 289 791,69	-2 185 000,00	1 104 791,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 202 000,00	-2 185 000,00	17 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	-2 185 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 112 777,98	-200 358,00	3 912 419,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 106 940,00	-222 498,00	3 884 442,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 740 940,00	-222 498,00	2 518 442,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	22 140,00	22 140,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 140,00	22 140,00
Razem:				62 999 288,68	-2 385 358,00	60 613 930,68
Dochody ogółem, w tym:				62 999 288,68	-2 385 358,00	60 613 930,68
dochody bieżące				42 579 752,98	0,00	42 579 752,98
dochody majątkowe				20 419 535,70	-2 385 358,00	18 034 177,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 623 351,69	-2 185 000,00	1 438 351,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 570 080,00	-2 185 000,00	385 080,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	-2 185 000,00	0,00
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzбно	2 185 000,00	-2 185 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 092 763,12	-100 000,00	7 992 763,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 124 593,95	-915 000,00	14 209 593,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 744 449,00	-905 000,00	7 839 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 551,00	-90 000,00	699 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	-150 000,00	890 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	-15 000,00	71 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 743 634,00	-650 000,00	4 093 634,00
	80107		Świetlice szkolne	55 790,00	-10 000,00	45 790,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 900,00	-10 000,00	18 900,00
Razem:				71 087 077,35	-3 200 000,00	67 887 077,35
Wydatki ogółem, w tym:				71 087 077,35	-3 200 000,00	67 887 077,35
wydatki bieżące				41 199 197,23	-915 000,00	40 284 197,23
wydatki majątkowe				29 887 880,12	-2 285 000,00	27 602 880,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Przytoczna
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 191 694,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 328 220,42
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 834 128,12
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 768,98
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 994 577,15
Rozchody ogółem:			918 548,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	118 548,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 Przytoczna w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 398 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00
razem				1 586 000,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
853	85395	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
razem				205 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 791 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 314,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	992 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 010,32
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
			razem	1 995 324,32
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 995 324,32
Dotacje razem				3 786 324,32

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 385 358,00 zł do kwoty 60 613 930,68 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 385 358,00 zł do kwoty 18 034 177,70 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 22 140,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 185 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 222 498,00 zł do kwoty 2 518 442,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 999 288,68	-2 385 358,00	60 613 930,68
dochody majątkowe, w tym:	20 419 535,70	-2 385 358,00	18 034 177,70
Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00	-2 185 000,00	0,00
Transport i łączność	4 040 940,00	-200 358,00	3 840 582,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 200 000,00 zł do kwoty 67 887 077,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 915 000,00 zł do kwoty 40 284 197,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 285 000,00 zł do kwoty 27 602 880,12 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 699 551,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 890 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 4 093 634,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 2 185 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	71 087 077,35	-3 200 000,00	67 887 077,35
wydatki bieżące, w tym:	41 199 197,23	-915 000,00	40 284 197,23
Oświata i wychowanie	15 034 893,95	-915 000,00	14 119 893,95
wydatki majątkowe, w tym:	29 887 880,12	-2 285 000,00	27 602 880,12
Rolnictwo i łowiectwo	2 552 460,00	-2 185 000,00	367 460,00
Transport i łączność	6 314 168,76	-100 000,00	6 214 168,76

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 814 642,00 zł do kwoty 8 191 694,67 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 825 410,98 zł do kwoty 3 834 128,12 zł

- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 10 768,98 zł do kwoty 34 768,98 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 659 539,10	-825 410,98	3 834 128,12
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	24 000,00	10 768,98	34 768,98