

**UCHWAŁA NR XIII.94.2025
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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, 1907, 1940), art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1 499 868,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 199 868,48 zł;
- 2) dochody majątkowe o 1 300 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 1 300 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 3 187 904,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 683 868,48 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 24 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o 2 504 035,76 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 1 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 65 122 503,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 44 797 237,95 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 325 265,85 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 72 910 539,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 39 828 960,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33 081 579,19 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o 1 688 035,76 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 1 040 035,76 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o 648 000,00 zł.

4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 688 035,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 788 035,76 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 996 660,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 791 375,76 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Romanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.94.2025

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 796 675,00	1 300 000,00	3 096 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 675,00	1 300 000,00	3 096 675,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	7 623 213,00	185 868,48	7 809 081,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	185 868,48	205 868,48
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 868,48	185 868,48
855			Rodzina	3 706 790,00	14 000,00	3 720 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 990,00	14 000,00	2 953 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	14 000,00	16 000,00
Razem:				63 622 635,32	1 499 868,48	65 122 503,80
Dochody ogółem, w tym:				63 622 635,32	1 499 868,48	65 122 503,80
dochody bieżące				44 597 369,47	199 868,48	44 797 237,95
dochody majątkowe				19 025 265,85	1 300 000,00	20 325 265,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.94.2025

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 968 694,04	164 000,00	3 132 694,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 564 194,04	89 000,00	2 653 194,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 194,04	89 000,00	440 194,04
			WPF - Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna	291 000,00	89 000,00	380 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00	75 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	75 000,00	420 000,00
			WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna	345 000,00	75 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	4 732 092,70	2 340 035,76	7 072 128,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 978,70	2 340 035,76	5 681 014,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 978,70	1 040 035,76	3 994 014,46
			Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica	0,00	1 040 035,76	1 040 035,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	627 457,31	24 000,00	651 457,31
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	12 466 568,00	185 868,48	12 652 436,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 594,00	185 868,48	597 462,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,45	3 045,45
			Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	0,00	3 045,45	3 045,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	26 440,04	80 440,04

		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	0,00	26 440,04	26 440,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	3 761,79	5 855,79
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	0,00	3 761,79	3 761,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	150 497,20	500 497,20
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	0,00	150 497,20	150 497,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 124,00	2 124,00
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	0,00	2 124,00	2 124,00
855		Rodzina	3 939 010,00	14 000,00	3 953 010,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 500,00	14 000,00	2 871 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	14 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 793,28	460 000,00	4 915 793,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000,00	460 000,00	1 290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460 000,00	460 000,00
Razem:			69 722 635,32	3 187 904,24	72 910 539,56
Wydatki ogółem, w tym:			69 722 635,32	3 187 904,24	72 910 539,56
wydatki bieżące			39 145 091,89	683 868,48	39 828 960,37
wydatki majątkowe			30 577 543,43	2 504 035,76	33 081 579,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.94.2025
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 688 035,76
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	1 791 375,76
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 896 660,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 499 868,48 zł do kwoty 65 122 503,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 199 868,48 zł do kwoty 44 797 237,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 300 000,00 zł do kwoty 20 325 265,85 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 185 868,48 zł – na podstawie umowy nr PS-V.042.30.2024/UG Przytoczna z Wojewodą Lubuskim o realizacji programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł – w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł – na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00169-65151-UM0400268/23 z dnia 21 lutego 2024 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Nowej Niedrzwicy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	63 622 635,32	1 499 868,48	65 122 503,80
dochody bieżące, w tym:	44 597 369,47	199 868,48	44 797 237,95
Pomoc społeczna	1 193 388,00	185 868,48	1 379 256,48
Rodzina	3 706 790,00	14 000,00	3 720 790,00
dochody majątkowe, w tym:	19 025 265,85	1 300 000,00	20 325 265,85
Transport i łączność	1 731 675,00	1 300 000,00	3 031 675,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 187 904,24 zł do kwoty 72 910 539,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 683 868,48 zł do kwoty 39 828 960,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 504 035,76 zł do kwoty 33 081 579,19 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł –

z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności pod wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) wprowadza się wydatki w kwocie 3 045,45 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 26 440,04 zł do kwoty 80 440,04 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 3 761,79 zł do kwoty 5 855,79 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 150 497,20 zł do kwoty 500 497,20 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) wprowadza się wydatki w kwocie 2 124,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 460 000,00 zł – celem przeznaczenia ich na dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna) zwiększa się wydatki o 89 000,00 zł – w związku z ofertami wykonawców zawierających ceny wyższe niż wcześniej zakładano w budżecie;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna) zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł – w związku z ofertami wykonawców zawierających ceny wyższe niż wcześniej zakładano w budżecie;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 340 035,76 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 340 035,76 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 722 635,32	3 187 904,24	72 910 539,56
wydatki bieżące, w tym:	39 145 091,89	683 868,48	39 828 960,37
Działalność usługowa	577 457,31	24 000,00	601 457,31
Pomoc społeczna	4 466 568,00	185 868,48	4 652 436,48
Rodzina	3 889 010,00	14 000,00	3 903 010,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 500,00	460 000,00	3 589 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	30 577 543,43	2 504 035,76	33 081 579,19
Rolnictwo i łowiectwo	2 881 194,04	164 000,00	3 045 194,04
Transport i łączność	4 277 378,70	2 340 035,76	6 617 414,46

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 688 035,76 zł do kwoty 8 688 035,76 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 040 035,76 zł – stanowiącą środki o trzymane przez gminę w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Nowej Niedzwicy;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 648 000,00 zł – poziom wykonania budżetu za rok 2024 pozwala na zwiększenie przychodów roku 2025 z tytułu wolnych środków o 648 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	751 340,00	1 040 035,76	1 791 375,76
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 248 660,00	648 000,00	3 896 660,00