

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 17 kwietnia 2025 r.
złożony przez skarbnika gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 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. 214, art. 215, art. 216, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 12 500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 12 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 12 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 36 500,00 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 12 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 24 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o 24 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 66 380 760,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45 800 494,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 580 265,85 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 74 168 796,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 40 745 216,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33 423 579,19 zł.

§ 4. Zmienia się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2025 roku”, które otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. W § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały nr XII.82.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 39 834,00 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nimi finansowane w kwocie 39 834,00 zł.”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Przytoczna
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	668 300,00	8 000,00	676 300,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
855			Rodzina	3 736 743,40	4 500,00	3 741 243,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 559,00	4 500,00	2 960 059,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	4 500,00	20 500,00
Razem:				66 368 260,40	12 500,00	66 380 760,40
Dochody ogółem, w tym:				66 368 260,40	12 500,00	66 380 760,40
dochody bieżące				45 787 994,55	12 500,00	45 800 494,55
dochody majątkowe				20 580 265,85	0,00	20 580 265,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Przytoczna

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 320 128,46	-24 000,00	7 296 128,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 161 014,46	-24 000,00	6 137 014,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-24 000,00	1 276 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica	1 300 000,00	-24 000,00	1 276 000,00
710			Działalność usługowa	651 457,31	-24 000,00	627 457,31
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-20 400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 094 592,17	24 000,00	6 118 592,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 701,52	12 000,00	4 506 701,52
		4300	Zakup usług pozostałych	490 601,52	12 000,00	502 601,52
	75095		Pozostała działalność	648 085,82	12 000,00	660 085,82
		4307	Zakup usług pozostałych	40 441,37	10 200,00	50 641,37
			Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	0,00	10 200,00	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 950,63	1 800,00	13 750,63
			Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	14 794 736,00	8 000,00	14 802 736,00
	80195		Pozostała działalność	97 005,00	8 000,00	105 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Eko Gra Terenowa	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	4 008 963,40	4 500,00	4 013 463,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 069,00	4 500,00	2 877 569,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	4 500,00	20 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 793,28	12 000,00	4 957 793,28
	90095		Pozostała działalność	106 293,28	12 000,00	118 293,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
			WPF - Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy	0,00	10 200,00	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
			WPF - Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy	0,00	1 800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 181 108,10	0,00	11 181 108,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 416,46	20 000,00	2 169 416,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 567 300,00	-20 000,00	7 547 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	2 345 313,45	12 000,00	2 357 313,45
	92601		Obiekty sportowe	1 925 412,65	12 000,00	1 937 412,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	0,00	10 200,00	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				74 156 296,16	12 500,00	74 168 796,16
Wydatki ogółem, w tym:				74 156 296,16	12 500,00	74 168 796,16
wydatki bieżące				40 708 716,97	36 500,00	40 745 216,97
wydatki majątkowe				33 447 579,19	-24 000,00	33 423 579,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Przytoczna

z dnia.....2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Przytoczna w 2025 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	1 320 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00
razem				1 538 500,00
2. Dotacje celowe				
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
razem				116 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 654 500,00
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	20 000,00
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
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	50 000,00
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	120 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 095 891,64
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	125 000,00
			razem	1 478 891,64
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 478 891,64
Dotacje razem				3 133 391,64

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 500,00 zł do kwoty 66 380 760,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 500,00 zł do kwoty 45 800 494,55 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł – środki planowane do otrzymania z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację projektu edukacyjnego Eko Gra Terenowa;
- 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 4 500,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 368 260,40	12 500,00	66 380 760,40
dochody bieżące, w tym:	45 787 994,55	12 500,00	45 800 494,55
Oświata i wychowanie	668 300,00	8 000,00	676 300,00
Rodzina	3 736 743,40	4 500,00	3 741 243,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 500,00 zł do kwoty 74 168 796,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 500,00 zł do kwoty 40 745 216,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 33 423 579,19 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie kompletnego systemu zabezpieczenia serwerowni;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł; w tym:
 - w ramach zadania „Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego; wydatek planowany w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej co realizacja zadania ze względu na objęcie go dofinansowaniem oraz dla zapewnienia wymaganej ścieżki audytu projektu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Eko Gra Terenowa) wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na interaktywne wydarzenie

edukacyjne, które pozwoli uczestnikom w praktyczny sposób zgłębić temat transportu niskoemisyjnego. Podczas przejścia przez 11 tematycznych stanowisk uczniowie dowiedzą się o wpływie transportu na jakość powietrza oraz poznają ekologiczne alternatywy, takie jak pojazdy elektryczne, rowery, transport publiczny;

- 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 4 500,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla wskazanego zadania; wydatek planowany w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej co realizacja zadania ze względu na objęcie go dofinansowaniem oraz dla zapewnienia wymaganej ścieżki audytu projektu;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji kultury;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla wskazanego zadania; wydatek planowany w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej co realizacja zadania ze względu na objęcie go dofinansowaniem oraz dla zapewnienia wymaganej ścieżki audytu projektu.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica) zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 156 296,16	12 500,00	74 168 796,16
wydatki bieżące, w tym:	40 708 716,97	36 500,00	40 745 216,97
Działalność usługowa	601 457,31	-24 000,00	577 457,31
Administracja publiczna	5 579 048,35	24 000,00	5 603 048,35
Oświata i wychowanie	14 770 736,00	8 000,00	14 778 736,00
Rodzina	3 958 963,40	4 500,00	3 963 463,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 500,00	12 000,00	3 631 500,00
Kultura fizyczna	352 000,00	12 000,00	364 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	33 447 579,19	-24 000,00	33 423 579,19

Transport i łączność	6 865 414,46	-24 000,00	6 841 414,46
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------