

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 23 maja 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. 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 59 112,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 55 112,20 zł;
- 2) dochody majątkowe o 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 59 112,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 18 112,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 41 000,00 zł,

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 66 482 307,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45 898 041,50 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 584 265,85 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 74 270 343,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 40 782 263,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33 488 079,19 zł.

§ 4. 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 40 388,02 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nimi finansowane w kwocie 40 388,02 zł.”.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 859 216,37	4 000,00	2 863 216,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 961 797,48	17 200,00	7 978 997,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 695 640,00	12 000,00	6 707 640,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 868,48	3 500,00	209 368,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 000,00	1 700,00	333 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	3 741 814,40	37 912,20	3 779 726,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 800,00	37 912,20	758 712,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 912,20	37 912,20
Razem:				66 423 195,15	59 112,20	66 482 307,35
Dochody ogółem, w tym:				66 423 195,15	59 112,20	66 482 307,35
dochody bieżące				45 842 929,30	55 112,20	45 898 041,50
dochody majątkowe				20 580 265,85	4 000,00	20 584 265,85

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 683 910,41	25 000,00	3 708 910,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 653 194,04	25 000,00	2 678 194,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 194,04	25 000,00	465 194,04
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno	60 194,04	25 000,00	85 194,04
600			Transport i łączność	7 300 128,46	550,00	7 300 678,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	550,00	10 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00
			Fundusz sołecki	0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	12 847 152,48	18 112,20	12 865 264,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 207,00	4 200,00	299 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	4 200,00	294 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 883 151,87	13 912,20	9 897 064,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 912,20	27 912,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 793,28	-550,00	4 957 243,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 000,00	-550,00	337 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-550,00	44 450,00
			Fundusz sołecki	30 000,00	-550,00	29 450,00
926			Kultura fizyczna	2 357 313,45	16 000,00	2 373 313,45
	92601		Obiekty sportowe	1 937 412,65	16 000,00	1 953 412,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytocznej	40 000,00	16 000,00	56 000,00
Razem:				74 211 230,91	59 112,20	74 270 343,11

Wydatki ogółem, w tym:	74 211 230,91	59 112,20	74 270 343,11
wydatki bieżące	40 764 151,72	18 112,20	40 782 263,92
wydatki majątkowe	33 447 079,19	41 000,00	33 488 079,19

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 59 112,20 zł do kwoty 66 482 307,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55 112,20 zł do kwoty 45 898 041,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 20 584 265,85 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł – środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 500,00 zł – na podstawie faktycznie wykonanych dochodów wcześniej nieplanowanych;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 700,00 zł – na podstawie faktycznie wykonanych dochodów wcześniej nieplanowanych;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 37 912,20 zł – środki otrzymane na podstawie umowy nr 25/2025 w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł – dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych elementów zdemontowanych na oczyszczalni ścieków w Przytocznej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 423 195,15	59 112,20	66 482 307,35
dochody bieżące, w tym:	45 842 929,30	55 112,20	45 898 041,50
Pomoc społeczna	1 531 972,48	17 200,00	1 549 172,48
Rodzina	3 741 814,40	37 912,20	3 779 726,60
dochody majątkowe, w tym:	20 580 265,85	4 000,00	20 584 265,85
Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00	4 000,00	2 189 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 59 112,20 zł do kwoty 74 270 343,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 112,20 zł do kwoty 40 782 263,92 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 41 000,00 zł do kwoty 33 488 079,19 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) wprowadza się wydatki w kwocie 550,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł na podstawie wniosku kierownika OPS w Przytocznej o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia na gotowość do udzielenia schronienia osobom bezdomnym m.in. w noclegowniach;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 13 912,20 zł na podstawie wniosku kierownika OPS w Przytocznej o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 550,00 zł – przeniesienie części niezaangażowanego planu wydatków do rozdz. 60020 par. 4270;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł w związku z przewidywanymi robotami dodatkowymi;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytocznej) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej przełożenia napowietrznej sieci energetycznej na terenie przyszłego boiska sportowego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 211 230,91	59 112,20	74 270 343,11
wydatki bieżące, w tym:	40 764 151,72	18 112,20	40 782 263,92
Transport i łączność	458 714,00	550,00	459 264,00
Pomoc społeczna	4 847 152,48	18 112,20	4 865 264,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 631 500,00	-550,00	3 630 950,00
wydatki majątkowe, w tym:	33 447 079,19	41 000,00	33 488 079,19
Rolnictwo i łowiectwo	3 045 194,04	25 000,00	3 070 194,04
Kultura fizyczna	1 993 313,45	16 000,00	2 009 313,45