

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 22 sierpnia 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 316 417,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 284 375,15 zł,
- 2) dochody majątkowe o 32 041,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 316 417,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 269 117,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 47 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 67 676 767,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46 461 402,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 21 215 364,71 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 75 592 729,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41 532 012,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe 34 060 717,53 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 118 513,03 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nimi finansowane w kwocie 118 513,03 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 857 522,47	90 000,00	31 947 522,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 000,00	90 000,00	2 332 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	5 256 343,00	110 985,01	5 367 328,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 221,17	110 985,01	452 206,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 943,15	78 943,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 041,86	32 041,86
852			Pomoc społeczna	8 051 733,48	54 432,00	8 106 165,48
	85295		Pozostała działalność	15 189,00	54 432,00	69 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	54 432,00	64 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 730,00	61 000,00	2 173 730,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	61 000,00	61 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	61 000,00
Razem:				67 360 350,14	316 417,01	67 676 767,15

Dochody ogółem, w tym:	67 360 350,14	316 417,01	67 676 767,15
dochody bieżące	46 177 027,29	284 375,15	46 461 402,44
dochody majątkowe	21 183 322,85	32 041,86	21 215 364,71

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	7 321 068,22	55 000,00	7 376 068,22
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 400,00	55 000,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	13 738 645,24	249 117,01	13 987 762,25
	85202		Domy pomocy społecznej	363 919,00	217 117,01	581 036,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 919,00	217 117,01	581 036,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 407,00	32 000,00	347 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	32 000,00	342 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 265 765,10	10 000,00	11 275 765,10
	92195		Pozostała działalność	7 560 900,00	10 000,00	7 570 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	10 000,00	181 600,00
			Fundusz sołecki	60 000,00	10 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 377 463,45	2 300,00	2 379 763,45
	92601		Obiekty sportowe	1 951 462,65	12 300,00	1 963 762,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	12 300,00	68 880,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytocznej	56 580,00	12 300,00	68 880,00
	92695		Pozostała działalność	230 500,80	-10 000,00	220 500,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 900,80	-10 000,00	161 900,80
			Fundusz sołecki	30 900,80	-10 000,00	20 900,80

Razem:	75 276 312,80	316 417,01	75 592 729,81
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki ogółem, w tym:	75 276 312,80	316 417,01	75 592 729,81
------------------------	---------------	------------	---------------

wydatki bieżące	41 262 895,27	269 117,01	41 532 012,28
wydatki majątkowe	34 013 417,53	47 300,00	34 060 717,53

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 316 417,01 zł do kwoty 67 676 767,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 284 375,15 zł do kwoty 46 461 402,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 32 041,86 zł do kwoty 21 215 364,71 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn....” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł; zwiększenie na podstawie wykonania planu dochodów, które na dzień 20.08.2025 r. wynosi 188%, tj. 188 426,03 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 78 943,15 zł – na podstawie zawiadomienia od Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 54 432,00 zł – na podstawie zawiadomienia od Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 61 000,00 zł – dochody otrzymane z WFOŚiGW jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Co byczy w ulu”;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 32 041,86 zł - na podstawie zawiadomienia od Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 360 350,14	316 417,01	67 676 767,15
dochody bieżące, w tym:	46 177 027,29	284 375,15	46 461 402,44
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 857 522,47	90 000,00	31 947 522,47
Różne rozliczenia	4 657 286,00	78 943,15	4 736 229,15

Pomoc społeczna	1 621 908,48	54 432,00	1 676 340,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	61 000,00	2 111 000,00
dochody majątkowe, w tym:	21 183 322,85	32 041,86	21 215 364,71
Różne rozliczenia	599 057,00	32 041,86	631 098,86

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 316 417,01 zł do kwoty 75 592 729,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 269 117,01 zł do kwoty 41 532 012,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47 300,00 zł do kwoty 34 060 717,53 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace przy przystankach;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 217 117,01 zł do kwoty 581 036,01 zł – na podstawie wniosku kierownika OPS o zwiększenie planu wydatków w budżecie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w DPS w związku z niewystarczającymi środkami na to zadanie;
- 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 32 000,00 zł – na podstawie wniosku kierownika OPS o dokonanie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, w tym opłaty za gotowość przyjęcia osoby bezdomnej w schronisku;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł – przeniesienie planu z rozdz. 92695 w wyniku wniosku o zmianę przedsięwzięć sołectwa Przytoczna;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych;
- 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 12 300,00 zł w związku z pojawieniem się dodatkowych prac przy projektowaniu boiska wynikających z kolizji z siecią energetyczną niskiego napięcia;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł – przeniesienie planu wydatków do rozdziału 92195 na podstawie wniosku sołectwa Przytoczna o zmianę przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2025;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

wydatki ogółem:	75 276 312,80	316 417,01	75 592 729,81
wydatki bieżące, w tym:	41 262 895,27	269 117,01	41 532 012,28
Transport i łączność	479 653,76	10 000,00	489 653,76
Pomoc społeczna	4 938 645,24	249 117,01	5 187 762,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 816,46	10 000,00	2 584 816,46
wydatki majątkowe, w tym:	34 013 417,53	47 300,00	34 060 717,53
Transport i łączność	6 841 414,46	45 000,00	6 886 414,46
Kultura fizyczna	2 014 893,45	2 300,00	2 017 193,45