

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 21 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 11 342 102,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 0,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 11 342 102,20 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 zmniejsza się o 2 462 277,20 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 11 630 314,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 167 193,30 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o 64 065,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 11 463 121,27 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o 2 599 114,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetu o 288 212,37 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 288 212,37 zł.

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 531 383,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 60 017 228,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 48 653 966,20 zł,
- 2) dochody majątkowe 11 363 262,51 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 67 648 612,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 43 725 151,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23 923 460,55 zł.

3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 631 383,75 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 708 447,63 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 795 009,22 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127 926,90 zł.
- 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

§ 6. 1. W uchwale nr XII.82.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się planowane kwoty wydatków na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 33 771 924,22 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 230 691,74 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 541 232,48 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 902 830,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 655 038,45 zł;
- 4) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń – 852 830,48 zł;
- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 390 000,00 zł.

2. W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się planowane kwoty wydatków na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 928 460,55 zł;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 995 000,00 zł.”.

2. 1. W § 5 ust. 3 uchwały nr XII.82.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 996 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 196 000,00 zł.”.

2. W § 5 ust. 4 uchwały nr XII.82.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 730 891,64 i wydatki nimi finansowane w kwocie 5 730 891,64.”.

§ 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.....2025 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 025 761,18	-1 025 761,18	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 025 761,18	-1 025 761,18	0,00
		6257	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	1 025 761,18	-1 025 761,18	0,00
852			Pomoc społeczna	8 272 546,01	-6 429 825,00	1 842 721,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 725 673,53	-6 429 825,00	295 848,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 429 825,00	-6 429 825,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 999 491,64	-2 450 000,00	3 549 491,64
	92195		Pozostała działalność	4 903 600,00	-2 450 000,00	2 453 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 436 516,02	-1 436 516,02	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 436 516,02	-1 436 516,02	0,00
		6257	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	1 436 516,02	-1 436 516,02	0,00

Razem:	71 359 330,91	-11 342 102,20	60 017 228,71
---------------	---------------	----------------	---------------

Dochody ogółem, w tym:	71 359 330,91	-11 342 102,20	60 017 228,71
------------------------	---------------	----------------	---------------

dochody bieżące	48 653 966,20	0,00	48 653 966,20
dochody majątkowe	22 705 364,71	-11 342 102,20	11 363 262,51

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	7 379 742,86	4 188,99	7 383 931,85
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 674,64	4 197,01	18 871,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 674,64	4 197,01	18 871,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 400,00	-8,02	64 391,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-8,02	1 391,98
			Fundusz sołecki	1 400,00	-8,02	1 391,98
630			Turystyka	1 166 259,05	-816 464,93	349 794,12
	63095		Pozostała działalność	948 464,93	-816 464,93	132 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 112,18	-434 112,18	9 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej relacji Przytoczna - Lubikowo	443 112,18	-434 112,18	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 352,75	-382 352,75	3 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej relacji Przytoczna - Lubikowo	385 352,75	-382 352,75	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 800,00	-137 000,00	1 482 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 668,00	-137 000,00	276 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-137 000,00	0,00
			WPF - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej	137 000,00	-137 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	627 457,31	-147 970,00	479 487,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	437 357,31	-147 970,00	289 387,31
		4300	Zakup usług pozostałych	420 657,31	-147 970,00	272 687,31
			WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem	47 970,00	-47 970,00	0,00

		Lubikowskim"			
		WPF - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna	0,00	64 575,00	64 575,00
750		Administracja publiczna	6 209 889,63	-68 143,00	6 141 746,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 232,52	12 000,00	4 522 232,52
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	12 000,00	67 500,00
	75095	Pozostała działalność	691 970,50	-80 143,00	611 827,50
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,35	-2 769,64	1 157,71
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	3 927,35	-2 769,64	1 157,71
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,39	-1 622,22	678,17
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	2 300,39	-1 622,22	678,17
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	664,90	-468,90	196,00
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	664,90	-468,90	196,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	389,46	-274,65	114,81
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	389,46	-274,65	114,81
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,22	-67,85	28,37
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	96,22	-67,85	28,37
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,36	-39,74	16,62
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	56,36	-39,74	16,62
		4307 Zakup usług pozostałych	69 343,50	-28 897,13	40 446,37
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	36 464,33	-28 897,13	7 567,20
		4309 Zakup usług pozostałych	40 871,30	-16 925,67	23 945,63
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	21 358,47	-16 925,67	4 432,80
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 057,58	-8 198,08	3 859,50
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	8 198,08	-8 198,08	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 092,42	-4 801,92	2 290,50
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy	4 801,92	-4 801,92	0,00

		Przytoczna			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 163,26	-10 138,64	218 024,62
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	10 138,64	-10 138,64	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 647,90	-5 938,56	121 709,34
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	5 938,56	-5 938,56	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 878,50	-3 378,50	307 500,00
	75495	Pozostała działalność	23 378,50	-3 378,50	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378,50	-3 378,50	0,00
		Fundusz sołecki	3 378,50	-3 378,50	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 465 366,48	-222 536,00	1 242 830,48
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 075 366,48	-222 536,00	852 830,48
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 075 366,48	-222 536,00	852 830,48
852		Pomoc społeczna	14 251 776,25	-6 429 825,00	7 821 951,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 842 747,03	-6 429 825,00	4 412 922,03
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 429 825,00	-6 429 825,00	0,00
		WPF - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej	6 429 825,00	-6 429 825,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 243,28	335 000,00	5 384 243,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 500,00	135 000,00	1 505 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	860 000,00	135 000,00	995 000,00
		WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.	780 000,00	135 000,00	915 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 000,00	200 000,00	2 196 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 827 827,64	200 000,00	2 027 827,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 461 765,10	-2 363 575,90	9 098 189,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 473,46	57 424,10	2 255 897,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	49 000,00	1 369 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 390,46	8 424,10	85 814,56
		Fundusz sołecki	37 390,46	8 424,10	45 814,56
	92195	Pozostała działalność	7 810 900,00	-2 421 000,00	5 389 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		Fundusz sołecki	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	5 000,00	222 600,00
		Fundusz sołecki	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00	20 000,00	2 557 000,00
		WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna	2 372 000,00	20 000,00	2 392 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
		WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
926		Kultura fizyczna	2 353 763,45	-1 780 610,23	573 153,22
	92601	Obiekty sportowe	1 951 762,65	-1 767 722,65	184 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	-1 150,00	40 000,00
		Fundusz sołecki	1 150,00	-1 150,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 516,02	-1 425 386,02	11 130,00
		WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	1 436 516,02	-1 425 386,02	11 130,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 896,63	-341 186,63	3 710,00
		WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	344 896,63	-341 186,63	3 710,00
	92695	Pozostała działalność	211 500,80	-12 887,58	198 613,22
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Fundusz sołecki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		Fundusz sołecki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-387,58	612,42
		Fundusz sołecki	1 000,00	-387,58	612,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	-4 000,00	21 100,00
		Fundusz sołecki	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		Fundusz sołecki	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 900,80	-3 000,00	158 900,80
		Fundusz sołecki	20 900,80	-3 000,00	17 900,80
Razem:			79 278 927,03	-11 630 314,57	67 648 612,46

Wydatki ogółem, w tym:	79 278 927,03	-11 630 314,57	67 648 612,46
wydatki bieżące	43 892 345,21	-167 193,30	43 725 151,91
wydatki majątkowe	35 386 581,82	-11 463 121,27	23 923 460,55

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Przytoczna
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 531 383,75
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	1 795 009,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	127 926,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 608 447,63
4	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Załącznik nr 4 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	1 369 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00
razem				1 587 500,00
2. Dotacje celowe				
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 871,65
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				123 871,65
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 711 371,65
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	7 330,00
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
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			razem	1 471 221,64
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 471 221,64
Dotacje razem				3 182 593,29

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 11 342 102,20 zł do kwoty 60 017 228,71 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 342 102,20 zł do kwoty 11 363 262,51 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 1 025 761,18 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 6 429 825,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 450 000,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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” zmniejsza się dochody o 1 436 516,02 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 359 330,91	-11 342 102,20	60 017 228,71
dochody majątkowe, w tym:	22 705 364,71	-11 342 102,20	11 363 262,51
Turystyka	1 025 761,18	-1 025 761,18	0,00
Pomoc społeczna	6 429 825,00	-6 429 825,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 891,64	-2 450 000,00	3 545 891,64
Kultura fizyczna	1 436 516,02	-1 436 516,02	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 11 630 314,57 zł do kwoty 67 648 612,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 167 193,30 zł do kwoty 43 725 151,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 463 121,27 zł do kwoty 23 923 460,55 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 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 67 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 027 827,64 zł;

- 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 49 000,00 zł do kwoty 1 369 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 8 424,10 zł do kwoty 85 814,56 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;

- 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 5 000,00 zł do kwoty 222 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 8,02 zł do kwoty 1 391,98 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 147 970,00 zł do kwoty 272 687,31 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim” zmniejsza się wydatki o 47 970,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna” wprowadza się wydatki w kwocie 64 575,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 164 575,00 zł do kwoty 185 425,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 391,86 zł do kwoty 1 835,88 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 4 391,86 zł do kwoty 1 835,88 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 743,55 zł do kwoty 310,81 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 743,55 zł do kwoty 310,81 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 107,59 zł do kwoty 44,99 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 107,59 zł do kwoty 44,99 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 822,80 zł do kwoty 64 392,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 45 822,80 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 6 150,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 222 536,00 zł do kwoty 852 830,48 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 387,58 zł do kwoty 612,42 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 21 100,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura kolejowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 4 197,01 zł do kwoty 18 871,65 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.) zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 995 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 816 464,93 zł do kwoty 132 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej relacji Przytoczna - Lubikowo” zmniejsza się wydatki o 816 464,93 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej) zmniejsza się wydatki o 137 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 077,20 zł do kwoty 339 733,96 zł, w tym:

○w ramach zadania „WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 16 077,20 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 3 378,50 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej) zmniejsza się wydatki o 6 429 825,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna) zmniejsza się wydatki o 2 450 000,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 766 572,65 zł do kwoty 83 720,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark” zmniejsza się wydatki o 1 766 572,65 zł do kwoty 14 840,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 158 900,80 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	79 278 927,03	-11 630 314,57	67 648 612,46
wydatki bieżące, w tym:	43 892 345,21	-167 193,30	43 725 151,91
Transport i łączność	531 653,76	-8,02	531 645,74
Działalność usługowa	577 457,31	-147 970,00	429 487,31
Administracja publiczna	5 713 528,43	-52 065,80	5 661 462,63
Obsługa długu publicznego	1 465 366,48	-222 536,00	1 242 830,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 567,32	200 000,00	3 826 567,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 816,46	66 424,10	2 652 240,56
Kultura fizyczna	336 570,00	-11 037,58	325 532,42
wydatki majątkowe, w tym:	35 386 581,82	-11 463 121,27	23 923 460,55
Transport i łączność	6 848 089,10	4 197,01	6 852 286,11

Turystyka	948 464,93	-816 464,93	132 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	696 700,00	-137 000,00	559 700,00
Administracja publiczna	496 361,20	-16 077,20	480 284,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 854,50	-3 378,50	12 476,00
Pomoc społeczna	8 800 000,00	-6 429 825,00	2 370 175,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 675,96	135 000,00	1 557 675,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 875 948,64	-2 430 000,00	6 445 948,64
Kultura fizyczna	2 017 193,45	-1 769 572,65	247 620,80

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 288 212,37 zł do kwoty 8 531 383,75 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 288 212,37 zł do kwoty 3 608 447,63 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	3 896 660,00	-288 212,37	3 608 447,63