

UCHWAŁA Nr III.28.2024
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r., poz.609 z późn. zm.), art.212, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Przytyku uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LIII.442.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 45.442,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 596.442,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
- 3) w tabeli nr 4 „ Przychody i rozchody w 2024 rok” dokonuje się zmiany przychodów *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 4) w załączniku nr 1 „ Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*
- 5) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 551.000,00 zł;
- 6) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 551.000,00 zł z tytułu:
 - a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 551.000,00 zł,

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały Budżetowej Gminy Przytyk na 2024 rok w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51.973.962,05 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.115.677,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.858.284,49 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59.835.230,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.034.416,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.800.813,50 zł

2) w§ 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 otrzymują brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.861.268,30** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) 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 w kwocie 262.435,64 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.380.312,66 zł,
 - 3) pożyczek w kwocie 2 168 220,00 zł,
 - 4) spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł;

2. Ustala się:
 - 1) Planowane przychody budżetu w kwocie **9.693.048,30** zł z tytułu:
 - a) 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 w kwocie 262.435,64zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.380.312,66 zł,
 - c) pożyczek w kwocie 2.168.220,00 zł,
 - d) kredytu w kwocie 1.831.780,00 zł,
 - e) spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w kwocie 50.300,00 zł”.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przytyk.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska
Ewa Olszewska

Uzasadnienie do Uchwały Nr III.28.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2024.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększył się o łączną kwotę **45.442,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.442,00 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian. Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 85.467,00 zł w:

- 1) Dziale 758 Różne rozliczenia w łącznej kwocie **2.467,00 zł** z tego w:
 - a) rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2.467,00 zł związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- 2) Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę **83.000,00zł** w :
 - a) rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **27.000,00zł** z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”,
 - b) rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie **56.000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie modernizację oświetlenia na terenie Gminy Przytyk.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 40.025,00 zł w:

- 1) Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 40.025,00 zł w związku z przeprowadzonymi przetargami na wyłonienie wykonawców na realizację prac remontowo- konserwatorskich przy zabytkach i niższymi ofertami dokonuje się zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład i darowizn.

Po zmianie plan dochodów budżetu wynosi 51.973.962,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.115.677,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.858.284,49 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **596.442,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę **596.442,00 zł**, a wydatki majątkowe bez zmian w następujący sposób:

1) Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 636.467,00 zł w:

- a) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **22.500,00 zł** na zakup usług,
- b) dziale 750 Administracja publiczna o łączną kwotę **64.843,39 zł**, z tego w:
 - rozdziale 75022 Rady gmin o kwotę 28.170,00 zł na diety dla radnych,
 - rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 34.673,39 zł na zakup usług,
 - rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług,
- c) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze strażyski pożarne o kwotę **3.773,61 zł** w związku dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP.
- d) dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę **275.250,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń w PSP Wrzos i wykonanie zadania przy budynku PSP Przytyk.
- e) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę **149.400,00 zł** w:
 - rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 78.000,00 zł z tego: na zakup materiałów – 2.000,00 zł oraz na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 76.000,00 zł
 - rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 70.000,00 na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Przytyk,
 - rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę składki na rzecz „Razem dla Radomki”
- f) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **100.700,00 zł** w :
 - rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla samorządowej jednostki kultury oraz na wyposażenie Domu Ludowego w Goszczewicach – 40.000,00 zł,
 - rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 10.700,00 z przeznaczeniem na aktualizację Gminnego programu opieki nad zabytkami.
- g) dziale 926 Kultura fizyczna , rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

2) Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 40.025,00 zł w:

- a) Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 40.025,00 zł w związku z przeprowadzonymi przetargami na wyłonienie wykonawców na realizację prac remontowo- konserwatorskich przy zabytkach i niższymi ofertami dokonuje się

zmniejszenia kwoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Przytyku w kwocie 37.500,00 zł i Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca we Wrzosie w kwocie 2.525,00 zł.

Po zmianie plan wydatków budżetu wynosi 59.759.230,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42.034.416,85 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.800.813,50 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 551.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **551.000,00 zł**, które zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Planowany deficyt budżetu po zmianie stanowi kwotę 7.861.268,30 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 551.000,00 zł z tytułów omówionych powyżej.

Po zmianach plan przychodów budżetu wynosi 9.693.048,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.28.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 2024 roku
Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 041 258,00	2 467,00	22 043 725,00
	75814.		Różne rozliczenia finansowe	8 914,00	2 467,00	11 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 914,00	2 467,00	11 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 100,00	83 000,00	1 687 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 000,00	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 705,00	-40 025,00	2 900 680,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100 000,00	-40 025,00	2 059 975,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 000,00	-1 601,00	82 399,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 016 000,00	-38 424,00	1 977 576,00
Razem:				51 928 520,05	45 442,00	51 973 962,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska
Ewa Olszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.28.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 500,00	22 500,00	534 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 500,00	15 000,00	506 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	15 000,00	130 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	6 448 270,75	64 843,39	6 513 114,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	28 170,00	262 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	28 170,00	218 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552 507,75	34 673,39	5 587 181,14
		4300	Zakup usług pozostałych	506 159,42	27 000,00	533 159,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	7 673,39	8 373,39
75095			Pozostała działalność	195 000,00	2 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 048,00	3 773,61	529 821,61
75412			Ochotnicze strzeże pożarne	481 048,00	3 773,61	484 821,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 748,00	3 773,61	151 521,61
801			Oświata i wychowanie	26 010 366,65	275 250,00	26 285 616,65
	80101		Szkoły podstawowe	18 947 594,60	246 154,00	19 193 748,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 000,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 640,00	84 154,00	362 794,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 296,00	5 381,00	718 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	5 381,00	17 081,00
	80104		Przedszkola	3 100 953,08	16 154,00	3 117 107,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	16 154,00	71 154,00
		80107	Świetlice szkolne	103 000,00	1 674,00	104 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 674,00	5 674,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 500,00	3 420,00	1 083 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	3 420,00	16 920,00
	80195		Pozostała działalność	105 540,00	2 467,00	108 007,00

900	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 914,00	2 467,00	11 381,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 863,93	149 400,00	4 000 263,93
	2830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 000,00	78 000,00	591 000,00
	4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	76 000,00	576 000,00
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 000,00	70 000,00	868 000,00
	90095	Zakup usług remontowych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	2900	Pozostała działalność	139 300,00	1 400,00	140 700,00
	921	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	1 400,00	55 400,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 894 705,00	60 675,00	3 955 380,00
	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 805,00	90 000,00	1 721 805,00
	4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 100,00	50 000,00	714 100,00
	92120	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 000,00	-29 325,00	2 072 675,00
	4340	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100 000,00	-40 025,00	2 059 975,00
	926	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	10 700,00	12 700,00
	92695	Kultura fizyczna	4 010 770,00	20 000,00	4 030 770,00
	4300	Pozostała działalność	3 810 770,00	20 000,00	3 830 770,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem:			59 238 788,35	596 442,00	59 835 230,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Olga
Ewa Olszewska

Zmiana w Tabeli nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9.142.048,30	551.000,00	9.693.048,30
1	Pożyczki	§ 952	2.168.220,00	0,00	2.168.220,00
2	Kredyty	§ 952	1.831.780,00	0,00	1.831.780,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:			262.435,64		262.435,64
3	1) niewykorzystana z 2021 roku subwencja ogólna uzupełniająca wodno-kanalizacyjna przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: " Projekty sieci wodociągowych na terenie gminy Przytyk" - 70.000,00 zł		70.000,00	0,00	70.000,00
	2) niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 117.581,71 zł		117.581,71		117.581,71
	3) niewykorzystane środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.853,90 zł		4.853,93	0,03	4.853,93
	4) niewykorzystane środki- nagroda finansowa otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność” - 20.000,00 zł		70.000,00		70.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4.829.312,66	551.000,00	5.380.312,66
5	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych	§ 951	50.300,00	0,00	50.300,00
Rozchody ogółem:			1.831.780,00	0,00	1.831.780,00
1	Spłata pożyczek	§ 992	243.780,00	0,00	243.780,00
2	Spłata kredytów	§ 992	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
			- mikroinstalację fotowoltaiczną – 161.000,00 zł - budowę systemów deszczowych - 30.000,00 zł - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 68.000,00 zł - instalacje kolektorów słonecznych – 24.000,00 zł				
921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku	714.100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku	160 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	2.059.975,00
926	92605	2820	Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na: • propagowanie piłki nożnej, • propagowanie piłki siatkowej	0,00	0,00	0,00	80.000,00 40.000,00
Razem				875 000,00	0,00	1 070 000,00	2.756.875,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska
Ewa Olszewska