

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/183/2022

Rady Gminy Przytuły

z dnia 20 lipca 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 972 113,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 992 113,92</b>
			w tym 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 530 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530 721,00</b>
			w tym 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	1 318 115,00	0,00	0,00	1 318 115,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 326,00	0,00	10 816,00	37 142,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 326,00	0,00	10 816,00	37 142,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 326,00	0,00	10 816,00	37 142,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 373 440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 816,00</b>	<b>2 384 256,79</b>
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 876 275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30 816,00</b>	<b>15 907 091,71</b>
			w tym 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	1 418 115,00	0,00	0,00	1 418 115,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły  
Andrzej Ciszewski

Rodzaj zadania:

Własne

Dz ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne z tytułu	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	114983,00	111983,00	102883,00	58620,00	43263,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134983,00	131983,00	122883,00	58620,00	63263,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	97983,00	97983,00	88883,00	58620,00	43263,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	117983,00	117983,00	108883,00	58620,00	62923,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1935628,00	618134,00	618014,00	29040,00	588974,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1317794,00	1317794,00	1235794,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4395,00	-4395,00	-4395,00	0,00	-4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4395,00	4395,00	4395,00	0,00	4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1935628,00	618134,00	618014,00	29040,00	588974,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1317794,00	1317794,00	1235794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4395,00	-4395,00	-4395,00	0,00	-4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83605,00	83605,00	83605,00	0,00	83605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4395,00	-4395,00	-4395,00	0,00	-4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83605,00	83605,00	83605,00	0,00	83605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	46200,00	46200,00	46200,00	5000,00	41200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4395,00	4395,00	4395,00	0,00	4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50595,00	50595,00	50595,00	5000,00	45595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4395,00	4395,00	4395,00	0,00	4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4395,00	4395,00	4395,00	0,00	4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	97407,00	2500,00	500,00	0,00	500,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94907,00	94907,00	94907,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16563,00	16563,00	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	113970,00	2500,00	500,00	0,00	500,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111470,00	111470,00	111470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	94907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94907,00	94907,00	94907,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16563,00	16563,00	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	111470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111470,00	111470,00	111470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35791,00	35791,00	35791,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16563,00	16563,00	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52354,00	52354,00	52354,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	13817810,44	7810787,44	7162511,44	5007292,00	2135219,44	112427,00	436849,00	100000,00	0,00	19000,00	6007023,00	6007023,00	1320701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4395,00	-4395,00	-4395,00	0,00	-4395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40958,00	24395,00	24395,00	0,00	24395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16563,00	16563,00	16563,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13854373,44	7830787,44	7162511,44	5007292,00	2155219,44	112427,00	436849,00	100000,00	0,00	19000,00	6023386,00	6023386,00	1347264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	18 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 559 322,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 322,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁĄD: GARDOTY-MROCZKI NR 104645B, CHRZANOWO-MIKUTY NR 161000B, BAGIENICE NR 104636B	4 459 322,00
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	82 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	18 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			ZAKUP KOPIARKI	14 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 328,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej - przygotowanie dokumentacji projektowej	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 030,00
			GRANTY NA OZE W GMINIE PRZYTUŁY	24 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 298,00
			GRANTY NA OZE W GMINIE PRZYTUŁY	10 298,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			BUDOWA OŚWIATLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W M. WILAMOWO	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W M. WILAMOWO	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 470,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	111 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 116,00

		WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKÓWKI O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ	59 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 354,00
		WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKÓWKI O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ	52 354,00
Razem			4 819 120,00

**Przewodniczący Rady Gminy Przytuły**  
**Andrzej Ciszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/183/2022

Rady Gminy Przytuły

z dnia 20 lipca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>727 538,52</b>
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	102 496,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	396 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	229 042,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396 000,000</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	396 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Przytuły

**Andrzej Ciszewski**

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 r.**

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2022 następująco:

### **w zakresie planu dochodów budżetowych**

- w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł jako środki na pomoc finansową z samorządu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- w dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zwiększono o kwotę 10.816,00 zł ze środków Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na zadania wynikające art. 13 ustawy z 12.03.2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

### **zakresie planu wydatków budżetowych**

- w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP w Przytułach,
- w dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zwiększono o kwotę 10.816,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy w ramach porozumienia o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania wynikające art. 13 ustawy z 12.03.2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),
- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesiono kwotę 4 395,00 zł na wydatki z tytułu opłaty kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku,
- w dziale 926 – **Kultura fizyczna** – zwiększono o kwotę 16 563,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni trawiastej” w miejscowości Wilamowo po zakończeniu postępowania przetargowego – wartość najniższej oferty wyższa od wartości kosztorysowej.

W uchwale Nr XXVI/178/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, w części opisowej błędnie podano nazwę działu dla zadania „Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni trawiastej” - było „w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” winno być „w dziale 926 - **Kultura fizyczna**”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 wysokość przychodów budżetowych ogółem wyniosła 727.538,52 zł. Zwiększono zaangażowanie środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 16.563,00 zł. i wynoszą obecnie 229.042,13 zł (par. 957), wolne środki wynikające z art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (par. 950) zwiększono o kwotę 192.000,00 zł i wynoszą 396.000,00 zł. Nie uległy zmian kwoty przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu i wynoszą 102.496,39 zł (par. 905)

Uległy zmianom rozchody na rok 2022 z tytułu spłat kredytów i wynoszą 396.000,00 zł. W związku ze stale rosnącymi kosztami obsługi długu, planowana jest spłata jednorazowa pozostałego kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Jedwabnem.

W załączniku Nr 3 określającym „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022” dostosowano kwoty wynikające z postępowania przetargowego planowanych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy  
Przytuły

**Andrzej Ciszewski**