

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/23
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 24 kwietnia 2023 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 796 574,00	0,00	3 990,00	5 800 564,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 854,00	0,00	3 990,00	106 844,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 854,00	0,00	3 990,00	16 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 909,00	24 909,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	24 909,00	24 909,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 909,00	24 909,00
bieżące razem:				7 956 353,60	0,00	28 899,00	7 985 252,60
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				11 991 544,00	0,00	0,00	11 991 544,00
			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	649 454,00	0,00	0,00	649 454,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	812 974,00	0,00	84,00	813 058,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	84,00	231,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	0,00	84,00	231,00
bieżące razem:				888 925,00	0,00	84,00	889 009,00
			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
Ogółem:				20 836 822,60	0,00	28 983,00	20 865 805,60
			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	649 454,00	0,00	0,00	649 454,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3711569.77	617980.77	617860.77	31380.00	586480.77	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3093569.00	3093569.00	659752.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	-0.28	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	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	3711569.77	617980.49	617860.49	31380.00	586480.49	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3093569.28	3093569.28	659752.28	0.00	0.00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2788589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2788589.00	2788589.00	659752.00	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	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	2788589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2788589.28	2788589.28	659752.28	0.00	0.00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10298.00	10298.00	10298.00	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	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	10298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10298.28	10298.28	10298.28	0.00	0.00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	26200.00	26200.00	26200.00	5000.00	21200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	-0.28	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	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
			po zmianach	26199.72	26199.72	26199.72	5000.00	21199.72	0.00	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	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	-0.28	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	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
			po zmianach	14999.72	14999.72	14999.72	0.00	14999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			przed zmianą	22279914.37	8277447.37	7608544.37	5234920.03	2373624.34	127600.00	405720.00	125583.00	0.00	10000.00	14002467.00	14002467.00	697452.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-128000.28	-128000.28	-28000.28	0.00	-28000.28	0.00	0.00	-100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	156899.28	156899.00	31990.00	3990.00	28000.00	0.00	24909.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	22308813.37	8306346.09	7612534.09	5238910.03	2373624.06	127600.00	430629.00	125583.00	0.00	10000.00	14002467.28	14002467.28	697452.28	0.00	0.00	0.00	0.00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi 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	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							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 obsługa akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855			Rodzina	przed zmianą	812974.00	812974.00	51734.00	32690.00	19084.00	0.00	761240.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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	813058.00	813058.00	51818.00	32690.00	19168.00	0.00	761240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	147.00	147.00	147.00	0.00	147.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			po zmianach	231.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4210		Wydatki razem:	przed zmianą	147.00	147.00	147.00	0.00	147.00	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	0.00				
			zwiększenie	84.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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	231.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			przed zmianą	888925.00	888925.00	123785.00	57823.00	65962.00	0.00	765140.00	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	0.00				
			zwiększenie	84.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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	889009.00	889009.00	123869.00	57823.00	66046.00	0.00	765140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2023 następująco:

w zakresie planu dochodów budżetowych

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększono o kwotę 3.990,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (pismo ST3.4752.6.2023.g),
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono dotację o kwotę 24.909,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Nr FB-II.3111.181.2023.JK),
- **w dziale 855 – Rodzina** – zwiększono dotację o kwotę 84,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo nr FB-II.3111.199.2023.AW)

w zakresie planu wydatków budżetowych

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeniesiono w ramach działu kwotę 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną na potrzeby wodociągu gminnego,

- **w dziale 750 – Administracja publiczna** - przeniesiono w ramach działu kwotę 110.000,00 zł w tym, 10.000,00 zł na wydatki z tytułu należności VAT oraz 100.000,00 zł celem właściwej klasyfikacji wydatków w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina”,
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 3.990,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy,
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono o kwotę 24.909,00 zł na stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy,
- **w dziale 855 – Rodzina** – zwiększono o kwotę 84,00 zł na zakup art. biurowych w ramach przyznawania Karty Dużej Rodziny,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesiono kwotę 0,28 zł w związku z niedoszacowaniem wydatku w ramach udziału środków własnych do projektu „Granty na OZE w Gminie Przytuły”.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski