

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/246/2023
Rady Gminy Przytuły
z dnia 20 października 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	7 435 904,75	0,00	6 475,00	7 442 379,75
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 312 837,00	0,00	6 475,00	2 319 312,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 312 837,00	0,00	6 475,00	2 319 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 398,00	0,00	109 466,00	481 864,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	0,00	109 466,00	175 466,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	109 466,00	175 466,00
bieżące razem:				10 499 708,26	0,00	115 941,00	10 615 649,26
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 827,78	-225 000,00	242 179,84	2 091 007,62
			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	258 664,78	0,00	0,00	258 664,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	-225 000,00	242 179,84	242 179,84
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	242 179,84	242 179,84
majątkowe razem:				10 792 065,78	-225 000,00	242 179,84	10 809 245,62
			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	317 780,78	0,00	0,00	317 780,78

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							
bieżące razem:				2 077 569,60	0,00	0,00	2 077 569,60
			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
Ogółem:				23 369 343,64	-225 000,00	358 120,84	23 502 464,48
			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	317 780,78	0,00	0,00	317 780,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły
Andrzej Ciszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/246/2023
Rady Gminy Przytuły
z dnia 20 października 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dot. al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	539 994,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 994,00	439 994,00	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	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	539 994,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 994,00	439 994,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																								
Dot. al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:																	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
																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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	118 500,00	1 000,00	117 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	148 500,00	148 500,00	148 500,00	1 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				01043	4260	Infrastruktura wodociągowa i sieci	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	1 000,00	109 500,00	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			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach			140 500,00	140 500,00	140 500,00	1 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4260			Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	11 334 734,60	1 545 023,60				1 545 023,60	0,00	1 545 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 711,00	9 789 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-151 879,16	-151 879,16	-151 879,16				0,00	-151 879,16	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		11 182 855,44	1 393 144,44	1 393 144,44				0,00	1 393 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 711,00	9 789 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 112 376,61	1 414 000,00	1 414 000,00		0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 376,61	8 698 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie			-151 879,16	-151 879,16	-151 879,16	0,00		-151 879,16	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			9 960 497,45	1 262 120,84	1 262 120,84	0,00		1 262 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 376,61	8 698 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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				-151 879,16	-151 879,16	-151 879,16	0,00	-151 879,16	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				0,00	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	0,00			
po zmianach				1 198 120,84	1 198 120,84	1 198 120,84	0,00	1 198 120,84	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			
710	Działalność usługowa			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	11 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie				110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	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				163 000,00	163 000,00	163 000,00	21 000,00	142 000,00	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			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	11 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie				110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	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				163 000,00	163 000,00	163 000,00	21 000,00	142 000,00	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/246/2023

Rady Gminy Przytuły

z dnia 20 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2023 następująco:

w zakresie planu dochodów budżetowych

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększono o kwotę 6.475,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (pismo ST3.4751.2.8.2023.g),
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono o kwotę 109.466,00 zł jako środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Zwiększono o kwotę 242.179,84 zł do wysokości przyznanych środków jako dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego z zasilaniem OZE” (pismo FB-II.3111.506.2023JK) i jednocześnie zmniejszono dochody majątkowe przeznaczone na w/w zadanie o kwotę 225.000,00 zł wykazane w niewłaściwej klasyfikacji budżetowej,

zakresie planu wydatków budżetowych

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej dla obiektów wodociągu gminnego,
- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejszono o kwotę 151.879,16 zł na rzecz innych wydatków realizowanych w budżecie,
- **w dziale 710 - działalność usługowa** – zwiększono o kwotę 110.000,00 na wynagrodzenia z tytułu przygotowywania decyzji środowiskowego i projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono o kwotę 145.000,00 zł na usługi w ramach realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" i zakup energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący Rady Gminy
Przytuły

Andrzej Ciszewski