

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/23
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 5 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	81 300,00	0,00	10 710,00	92 010,00
			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	10 710,00	10 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 300,00	0,00	10 710,00	92 010,00
			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	10 710,00	10 710,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
bieżące razem:				10 772 104,79	0,00	10 710,00	10 782 814,79
			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	10 710,00	10 710,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	218 677,00	218 677,00
			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	218 677,00	218 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	218 677,00	218 677,00
			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	218 677,00	218 677,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	218 677,00	218 677,00
majątkowe razem:				10 809 245,62	0,00	218 677,00	11 027 922,62
			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	218 677,00	536 457,78
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
bieżące							
bieżące razem:				2 096 579,99	0,00	0,00	2 096 579,99
			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:				23 677 930,40	0,00	229 387,00	23 907 317,40
			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	229 387,00	547 167,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	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 z statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym				
																	na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z			
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	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

Dziś al	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 tego:							
							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				
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	2 291 307,00	2 293 607,00	2 024 124,00	1 663 447,00	360 677,00	0,00	103 900,00	125 583,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 832,00	-3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	270 219,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	257 268,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 520 694,00	2 263 426,00	2 024 124,00	1 663 447,00	360 677,00	0,00	103 900,00	135 402,00	0,00	0,00	257 268,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 987 429,38	1 949 729,38	1 817 546,38	1 578 247,00	239 299,38	0,00	6 600,00	125 583,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 832,00	-3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	270 219,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	257 268,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 216 816,38	1 959 546,38	1 817 546,38	1 578 247,00	239 299,38	0,00	6 600,00	135 402,00	0,00	0,00	257 268,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	4707	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 583,00	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 132,00	-3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132,00	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	22 451,00	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	218 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 677,00	218 677,00	218 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	218 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 677,00	218 677,00	218 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	38 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 591,00	0,00	0,00	38 591,00	38 591,00	38 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 591,00	0,00	0,00	38 591,00	38 591,00	38 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	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	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	
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 666 406,55	828 980,49	828 980,49	31 584,00	797 276,49	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 426,06	2 837 426,06	276 626,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 030,00	-21 030,00	-21 030,00	0,00	-21 030,00	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	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 666 406,55	807 950,49	807 950,49	31 584,00	776 246,49	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	2 858 456,06	2 858 456,06	276 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	408 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 030,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 030,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 030,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	-21 030,00	-21 030,00	-21 030,00	0,00	-21 030,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	197 970,00	197 970,00	197 970,00	0,00	197 970,00	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
			przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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
			zmniejszenie	-21 030,00	-21 030,00	-21 030,00	0,00	-21 030,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 970,00	197 970,00	197 970,00	0,00	197 970,00	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
			przed zmianą	22 827 819,18	10 073 775,12	9 288 457,12	5 464 634,65	8 323 822,47	127 600,00	522 139,00	125 583,00	0,00	10 000,00	12 754 040,06	12 754 040,06	314 326,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 862,00	-24 162,00	-21 030,00	0,00	-21 030,00	0,00	0,00	-3 132,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 245,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	276 298,00	276 298,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 057 206,18	10 062 588,12	9 267 427,12	5 464 634,65	8 302 792,47	127 600,00	522 139,00	135 402,00	0,00	10									

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/23
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 5 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2023 następująco:

w zakresie planu dochodów budżetowych

- **w dziale 750 – Administracja państwowa** - zwiększono o kwotę 229.387,00 zł jako środki budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” realizowanego w partnerstwie ze ZGW WP.

w zakresie planu wydatków budżetowych

- **w dziale 750 – Administracja państwowa** – zwiększono o kwotę 229.387,00 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu na dostawę i uruchomienie platform informatycznych oraz wdrożenie i modernizację istniejących e-usług w zakresie podatków i opłat lokalnych. Dodatkowo przeniesiono w ramach działu kwotę 40.832.00 zł celem właściwej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją w/w projektu i zabezpieczeniem środków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego od 2022 roku.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesiono o kwotę 21.030,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z instalacją punktów oświetlenia ulicznego zasilanych z OZE na terenie Gminy Przytuły”. Zwiększenie kosztu realizacji zadania wynika z ceny najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania. Nie zwiększono zakresu realizowanego zadania.

Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” zostanie uaktualniony o dokonane zmiany niniejszym Zarządzeniem na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski