

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/23
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 września 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	7 398 266,00	0,00	3 990,00	7 402 256,00
			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	204 546,00	0,00	3 990,00	208 536,00
			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	32 546,00	0,00	3 990,00	36 536,00
801			Oświata i wychowanie	110 333,00	0,00	868,91	111 201,91
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	868,91	868,91
			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	0,00	0,00	868,91	868,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 049,00	0,00	36 272,00	62 321,00
			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	26 049,00	0,00	36 272,00	62 321,00
			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)	24 909,00	0,00	34 157,00	59 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 140,00	0,00	2 115,00	3 255,00
bieżące razem:				10 424 928,60	0,00	41 130,91	10 466 059,51
			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:				10 792 065,78	0,00	0,00	10 792 065,78
			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:				1 542 368,98	0,00	0,00	1 542 368,98
			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:	22 759 363,36	0,00	41 130,91	22 800 494,27
			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

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-923,13	-923,13	-923,13	-923,13	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
				po zmianach	18676,87	18676,87	18676,87	18676,87	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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
				zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,87	-76,87	-76,87	0,00	-76,87	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
				po zmianach	827,13	827,13	827,13	0,00	827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	22463463,15	9836386,09	9121561,09	5405122,03	3716439,06	127600,00	451642,00	125583,00	0,00	10000,00	12627077,06	12627077,06	314326,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40050,73	-40050,73	-40050,73	-923,13	-39127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81181,64	81181,64	44909,64	5000,00	39909,64	0,00	36272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22504594,06	9877517,00	9126420,00	5409198,90	3717221,10	127600,00	487914,00	125583,00	0,00	10000,00	12627077,06	12627077,06	314326,06	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego													Wydutki majątkowe	z tego			
						wydutki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładow 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 objęcie akcji i udziałów							
																				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydutki razem:			przed zmianą	1527498,98	1527498,98	750100,98	66279,30	683821,68	0,00	777398,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1527498,98	1527498,98	750100,98	66279,30	683821,68	0,00	777398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Prztyły
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 ST3.4752.11.2023.g),
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 868,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono dotacje o kwotę 36.272,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym ze środków Funduszu Pomocy 2.115,00 zł,

w zakresie planu wydatków budżetowych

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przeniesiono w ramach rozdziału kwotę 7.000,00 zł na zakup energii elektrycznej dla obiektów wodociągu gminnego,
- **w dziale 710 - działalność usługowa** – przeniesiono w ramach działu kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- **w dziale 750 – Administracja państwowa** - przeniesiono w ramach działu kwotę 9.546,86 zł celem zabezpieczenia środków z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2023 r, na prowizje sołtysów za pobór podatku rolnego i na opłatę podatku VAT,
- **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesiono w ramach działu kwotę 125,66 zł celem zabezpieczenia środków z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2023 r,
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 4.858,91 zł na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy oraz przeniesiono w ramach działu kwotę 8. 844,41 zł celem zabezpieczenia środków z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2023r,
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** - przeniesiono w ramach działu kwotę 502,64 zł celem zabezpieczenia środków z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2023 r,
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono o kwotę 36.272,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesiono kwotę 10.031,16 zł na zakup energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego i korektę odpisu na ZFŚS za 2023 r,
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przeniesiono w ramach działu kwotę 1.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w obiektach świetlic wiejskich.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski