

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 18 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2024 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),

Rada Gminy Krasiczyn uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy :

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę + 143 733,74 zł
 - *dochody majątkowe* + 89 250,00 zł
 - *dochody bieżące* + 54 483,74 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę + 353 022,03 zł
 - *wydatki bieżące* + 205 459,53 zł
 - *wydatki majątkowe* + 147 562,50 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę - 69 475,79 zł
 - *wydatki bieżące* - 69 475,79 zł
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę + 139 812,50 zł
do kwoty 2 904 070,06 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę + 139 812,50 zł
z tytułu: § 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę 139 812,50 zł do kwoty 2 953 918,44 zł

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 12 597,56
	60017		Drogi wewnętrzne	- 12 597,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup lustra – 565,56	- 565,56
		4270	Zakup usług remontowych - (FS Cisowa) remont drogi – 12 000,00 - (FS Prątkowce) utwardzenie drogi w kier P. Król – 32,00	- 12 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 405,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 405,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Krzeczkowa) zakup bramy wjazdowej + 3 000,00 - (FS Krzeczkowa) zakup środków tekstylnych – 500,00 - (FS Krzeczkowa) zakup materiałów na odnowienie altanki + 500,00 - (FS Dybawka) zakup materiałów do prac remontowo-porządkowych w świetlicy i otoczeniu + 3 000,00 - (FS Prątkowce) zakup tablic ogłoszeniowych – 2 000,00 - (FS Prątkowce) zakup materiałów do modernizacji ogrzewania w świetlicy oraz wyposażenia – 840,91 - (FS Prątkowce) zakup klimatyzacji do świetlicy – 700,00 - (FS Prątkowce) zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy + 12 696,70	15 155,79
		4260	Zakup energii - (FS Dybawka) zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej – 5 000,00	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - (FS Krzeczkowa) naprawa wjazdu na teren świetlicy – 3 000,00	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Dybawka) zakup usług pozostałych do świetlicy + 2 000,00 - (FS Prątkowce) zakup usługi wynajmu ubikacji przenośnej + 200,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - (FS Prątkowce) przeglądy okresowe budynku świetlicy – 950,00	- 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Cisowa) zakup kontenera pełniącego funkcję świetlicy + 12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Prątkowce) budowa oświetlenia ulicznego na „Długim” – 4 000,00	- 4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 701,00
	92195		Pozostała działalność	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup namiotu ogrodowo – imprezowego – 701,00	- 701,00

926			Kultura fizyczna	- 3 107,23
	92601		Obiekty sportowe	- 3 107,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prątkowcach - 3 107,23	- 3 107,23
Razem:				0,00

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 159,74
	85295		Pozostała działalność	1 159,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 159,74
855			Rodzina	3 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent rodziny w 2024 r.	3 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasiczyn”	89 250,00
926			Kultura fizyczna	49 874,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 874,00
		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - umowa dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół	49 874,00
Razem:				143 733,74

4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 920,00
	40002		Dostarczanie wody	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
600			Transport i łączność	- 12 597,56
	60017		Drogi wewnętrzne	- 12 597,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup lustra – 565,56	- 565,56
		4270	Zakup usług remontowych - (FS Cisowa) remont drogi – 12 000,00 - (FS Prątkowce) utwardzenie drogi w kier P. Król – 32,00	- 12 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 405,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 405,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Krzeczkowa) zakup bramy wjazdowej + 3 000,00 - (FS Krzeczkowa) zakup środków tekstylnych – 500,00 - (FS Krzeczkowa) zakup materiałów na odnowienie altanki + 500,00 - (FS Dybawka) zakup materiałów do prac remontowo-porządkowych w świetlicy i otoczeniu + 3 000,00 - (FS Prątkowce) zakup tablic ogłoszeniowych – 2 000,00 - (FS Prątkowce) zakup materiałów do modernizacji ogrzewania w świetlicy oraz wyposażenia – 840,91 - (FS Prątkowce) zakup klimatyzacji do świetlicy – 700,00 - (FS Prątkowce) zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy + 12 696,70	15 155,79
		4260	Zakup energii - (FS Dybawka) zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej – 5 000,00	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - (FS Krzeczkowa) naprawa wjazdu na teren świetlicy – 3 000,00	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Dybawka) zakup usług pozostałych do świetlicy + 2 000,00 - (FS Prątkowce) zakup usługi wynajmu ubikacji przenośnej + 200,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - (FS Prątkowce) przeglądy okresowe budynku świetlicy – 950,00	- 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Cisowa) zakup kontenera pełniącego funkcję świetlicy + 12 000,00 - (budżet) zakup kontenera pełniącego funkcję świetlicy + 28 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

750			Administracja publiczna	8 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - radni + 20 000,00 - sołtysi + 23 000,00	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 100,00
801			Oświata i wychowanie	50 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 159,74
	85295		Pozostała działalność	1 159,74
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT)	1 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych (refundacja podatku VAT)	22,74
855			Rodzina	3 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Asystent rodziny w 2024 r.	3 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 142,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 920,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 562,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Prałkowce) budowa oświetlenia ulicznego na „Długim” – 4 000,00 - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasieczyn + 22 312,50	18 312,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasieczyn + 89 250,00	89 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 701,00
	92195		Pozostała działalność	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prałkowce) zakup namiotu ogrodowo – imprezowego – 701,00	- 701,00
926			Kultura fizyczna	59 766,77
	92601		Obiekty sportowe	- 3 107,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prałkowce) zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prałkowcach – 3 107,23	- 3 107,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół	62 874,00
			Ogółem:	283 546,24

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasieczyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Krasieczyn.

Przewodniczący Rady Gminy Krasieczyn

Robert Wojdylak

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 143 733,74 zwiększenie wydatków o kwotę 353 022,03, zmniejszenie wydatków o kwotę 69 475,79, zwiększenie deficytu o kwotę 139 812,50, zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 139 812,50.

Po stronie dochodów zmiany polegają na:

- *zwiększeniu dochodów na refundację podatku VAT o kwotę 1 159,74*
- *wprowadzeniu dochodów na program „Asystent Rodziny w 2024 r.” w kwocie 3 450,00*
- *zwiększeniu dochodów z promesy na zadanie „ Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasiczyn o kwotę 89 250,00*
- *wprowadzeniu dochodów na program „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 49 874,00*

Po stronie wydatków zmiany polegają na:

- *zwiększeniu wydatków dostarczanie wody o kwotę 4 920,00*
- *zmniejszeniu planu wydatków drogi wewnętrzne o kwotę ogółem 12 597,56*
- *zwiększeniu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 48 405,79*
- *zwiększeniu wydatków na cmentarze o kwotę 10 000,00*
- *zwiększeniu wydatków na administrację o kwotę ogółem 8 800,00*
- *zwiększeniu wydatków na oświatę o kwotę 50 200,00*
- *zwiększeniu wydatków na refundację podatku VAT o kwotę 1 159,74*
- *wprowadzeniu wydatków na realizację programu „Asystent Rodziny w 2024 r.” w kwocie 3 450,00*
- *zwiększeniu wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę ogółem 110 142,50*
- *zmniejszeniu wydatków na kulturę o kwotę 701,00*
- *zwiększeniu wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 59 766,77*

Wszystkie zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków ujęte w projekcie uchwały są niezbędne w celu realizacji budżetu w 2024 roku.