

Uchwała Nr LXVIII.402.2024

Rady Gminy Radecznicza

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.)) Rada Gminy Radecznicza uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIII.379.2023 Rady Gminy Radecznicza z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 38.642.224,04 zł zmniejsza się o kwotę 1.356,00 zł i zwiększa się o kwotę 595.139,42 zł do kwoty **39.236.007,46 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.410.030,32 zł zmniejsza się o kwotę 1.356,00 zł zwiększa się o kwotę 594.139,42 zł do kwoty **25.002.813,74 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 14.232.193,72 zł zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł do kwoty **14.233.193,72 zł**
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 343.214,00 zł zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł do kwoty **344.214,00 zł**
 - dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustalone w wysokości 3.124.089,19 zł, zmniejsza się o kwotę 1.356,00 zł i zwiększa się o kwotę 594.139,42 zł do kwoty **3.716.872,61 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 46.637.266,52 zł zmniejsza się o kwotę 1.356,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.120.139,42 zł do kwoty **47.756.049,94 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 27.070.607,73 zł zmniejsza się o kwotę 1.356,00 zł i zwiększa się o kwotę 600.139,42 zł do kwoty **27.669.391,15 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.566.658,79 zł zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł do kwoty **20.086.658,79 zł**

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.124.089,19 zł, zmniejsza się o kwotę 1.356,00 zł i zwiększa się o kwotę 594.139,42 zł do kwoty **3.716.872,61**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określony w § 3 pkt 1 planowany deficyt zwiększa się do kwoty **8.520.042,48 zł**

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 2.200.000,00 zł
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 4.987.910,38 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.000.000,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: 332.132,10 zł ,

4. Określone w § 4 pkt 1 przychody budżetu gminy w kwocie 8.395.042,48 zł zwiększa się o kwotę 525.000,00 zł do kwoty **8.920.042,48 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. W ustalonym w § 7

- pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII.402.2024 Rady Gminy Radechnica z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	343 214,00	0,00	1 000,00	344 214,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	1 000,00	161 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	1 000,00	161 000,00
majątkowe razem:				343 214,00	0,00	1 000,00	344 214,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

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:				21 285 941,13	0,00	0,00	21 285 941,13

	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	65 430,04	0,00	0,00	65 430,04
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
------------------	--	--	--	--	--

majątkowe razem:		13 888 979,72	0,00	0,00	13 888 979,72
	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	97 083,60	0,00	0,00	97 083,60

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	594 034,42	594 034,42
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	594 034,42	594 034,42
			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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	594 034,42	594 034,42
600			Transport i łączność	3 300,00	-1 356,00	0,00	1 944,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	-1 356,00	0,00	1 944,00

			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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	-1 356,00	0,00	1 944,00
855			Rodzina	2 438 100,00	0,00	105,00	2 438 205,00
			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	0,00	0,00	105,00	105,00
			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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	105,00	105,00

bieżące razem:			3 124 089,19	-1 356,00	594 139,42	3 716 872,61
			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

Ogółem:			38 642 224,04	-1 356,00	595 139,42	39 236 007,46
			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	162 513,64	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			dróg	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 200,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	381 100,00	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
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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
				zwiększenie	226 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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
				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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII.402.2024 Rady Gminy Radecznicza z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 920 042,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	332 132,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 987 910,38
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały NrLXVIII.402.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	11 639 250,28	0,00	11 639 250,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 994 000,00	0,00	7 994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	495 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3201 L Radecznica-Sułowiec etap I od km 0-003,7 km do km 4+170 (granica gminy)	495 000,00	0,00	495 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 499 000,00	0,00	7 499 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3201 L Radecznica-Sułowiec etap I od km 0-003,7 km do km 4+170 (granica gminy)	7 499 000,00	0,00	7 499 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Żelebsko - Trzęsiny	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 615 250,28	0,00	3 615 250,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 954,16	0,00	841 954,16
			Budowa asfaltowej drogi na działce Nr ewid. 1356 (FS Gorajec Zastawie 32.965,73 zł)	32 965,73	0,00	32 965,73
			Budowa drogi naprzeciwko OSP (FS Latyczyn 14.969,44 zł)	14 969,44	0,00	14 969,44
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+260 na działce nr ewid.834 w miejscowości Gorajec - Stara Wieś	300 000,00	0,00	300 000,00

			Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza	477 656,88	0,00	477 656,88
			Remont i położenie nawierzchni betonowej na drodze działka nr ewid.15 (FS Gorajec-Zagroble-Kolonia 16.362,11 zł)	16 362,11	0,00	16 362,11
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 773 296,12	0,00	2 773 296,12
			Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza	2 773 296,12	0,00	2 773 296,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup działki w m. Czarnystok	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	98 400,00	0,00	98 400,00
	75095		Pozostała działalność	98 400,00	0,00	98 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 704,00	0,00	79 704,00
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznicza	79 704,00	0,00	79 704,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	0,00	18 696,00
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznicza	18 696,00	0,00	18 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 690,25	0,00	33 690,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 690,25	0,00	33 690,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 690,25	0,00	33 690,25
			Zakup samochodu osobowego typu bus (FS Zaporze 33.690,25 zł)	33 690,25	0,00	33 690,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 200,00	520 000,00	1 445 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 200,00	300 000,00	1 225 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 100,00	300 000,00	681 100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 116601L do cmentarza w miejscowości Trzęsiny	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2915L w miejscowości Czarnystok	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznicza	136 100,00	0,00	136 100,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zamojskiej (FS Radecznicza 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nad stok (FS Latyczyn 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 100,00	0,00	544 100,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznicza	544 100,00	0,00	544 100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego- jezioro w Podlesiu Małym	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 112,89	0,00	1 659 112,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 112,89	0,00	1 659 112,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 612,89	0,00	259 612,89
		Budowa kominka w świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów na ocieplenie budynku (FS Trzęsiny 17.267,76 zł)	17 267,76	0,00	17 267,76
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze	225 500,00	0,00	225 500,00
		Wykonanie zadaszzenia przy remizo-swietlicy (FS Dzielce 16.845,13)	16 845,13	0,00	16 845,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
Razem			17 367 653,42	520 000,00	17 887 653,42