

Uchwała Nr X.64.2024
Rady Gminy Radecznicza
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1465ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm. .)) Rada Gminy Radecznicza uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX.59.2024 Rady Gminy Radecznicza z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 34.669.948,53 zł zwiększa się o kwotę 1.028.000,00 zł do kwoty **35.697.948,53 zł** z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 6.271.534,03 zł zwiększa się o kwotę 1.028.000,00 do kwoty **7.299.534,03 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 37.086.707,13 zł zwiększa się o kwotę 1.189.897,00 zł do kwoty **38.276.604,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.574.095,74 zł zwiększa się o kwotę 9.900,00 zł do kwoty **26.583.995,74 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie 10.512.611,39 zł zwiększa się o kwotę 1.179.997,00 zł do kwoty **11.692.608,39 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określony w § 3 pkt 1 planowany deficyt zwiększa się do kwoty **2.578.655,60 zł**

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2.300.000,00 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.758,60 zł ,

3) 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 - 276.897,00 zł;

4. Określone w § 4 pkt 1 przychody budżetu gminy w kwocie 2.816.758,60 zł zwiększa się o kwotę 161.897,00 zł do kwoty **2.978.655,60 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. W ustalonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6. W ustalonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcin Zymon

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2025

w złotych

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:				25 911 415,50	0,00	0,00	25 911 415,50
			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	203 429,51	0,00	0,00	203 429,51

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 680,00	0,00	1 028 000,00	2 936 680,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 180,00	0,00	1 028 000,00	1 537 180,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 180,00	0,00	1 028 000,00	1 537 180,00
majątkowe razem:				6 271 534,03	0,00	1 028 000,00	7 299 534,03
			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	3 683 094,03	0,00	0,00	3 683 094,03

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:		2 486 999,00	0,00	0,00	2 486 999,00
	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
Ogółem:		34 669 948,53	0,00	1 028 000,00	35 697 948,53
	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	3 886 523,54	0,00	0,00	3 886 523,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 419 000,00	1 449 000,00	1 448 700,00	94 750,00	1 353 950,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	500 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 549 000,00	1 449 000,00	1 448 700,00	94 750,00	1 353 950,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	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	
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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		
			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		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	4 155 770,80	886 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	730 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 219 673,80	2 219 673,80	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 105 773,80	886 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	730 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 219 673,80	2 219 673,80	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		
			zwiększenie	1 049 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 997,00	1 049 997,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 155 770,80	886 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	730 000,00	41 000,00	0,00	0,00	3 269 670,80	3 269 670,80	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 978 655,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 758,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	276 897,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Radecznicza z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2025

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1.083.593,00
I. Dotacje podmiotowe					730.000,00
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radeczniczy	365.000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznicza	365.000,00
II. Dotacje celowe					353.593,00
1	900	90013	2710	Miasto Zamość na Schronisko dla Zwierząt	3.500,00
2	600	60014	6300	Powiat Zamojski „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czernięcin od km6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+ 000”	350.093,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1.629.997,01
2	851	85154	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	40.000,00
5	921	92120	6570	Parafia w Mokremlipiu na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu”	420.000,01
6	921	92120	6570	Parafia w Mokremlipiu na „Zabezpieczenie, zachowanie oraz utrwalenie fragmentów muru dawnego kościoła (XVw.) i dzwonnicy bramnej (XVII w.) w Mokremlipiu”	120.000,00
7	921	92120	6570	Klasztor Zakonu OO. Bernardynów w Radeczniczy na „Remont murów ogrodzeniowych w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radeczniczy	949.997,00
8	921	92120	6570	Klasztor Zakonu OO. Bernardynów w Radeczniczy na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej kaplicy pw. św. Antoniego „Na Wodzie” w Radeczniczy”	100.000,00
Ogółem dotacje					2.713.590,01

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup lamp UV na ujęcia wody	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	246 299,97	0,00	246 299,97
	60016		Drogi publiczne gminne	41 781,26	0,00	41 781,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 781,26	0,00	41 781,26
			Budowa chodnika przy drodze 110112L (FS Mokrelipie 5.000,00 zł)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110108L (FS Zakłodzie 16.781,26 zł)	16 781,26	0,00	16 781,26
			Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej o numerze 110103L (FS. Latyczyn 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	204 518,71	0,00	204 518,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 518,71	0,00	204 518,71
			Budowa drogi na działce nr ewid.573 (FS Gorajec Zagroble 32.578,28 zł)	32 578,28	0,00	32 578,28
			Budowa drogi wygon Dz. Nr 3995 (FS Czarnystok 36.239,57 zł)	36 239,57	0,00	36 239,57
			Budowa drogi na działce Nr ewid. 1356 (FS Gorajec- Zastawie 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Położenie nawierzchni betonowej na drodze działka nr ewid.15 - (FS Gorajec - Zagroble Kolonia 13.385,64 zł)	13 385,64	0,00	13 385,64

		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 159 (FS Wólka Czarnostocka 14.861,99 zł)	14 861,99	0,00	14 861,99
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 573 w m. Zaburze (FS Zaburze 31.495,62 zł)	31 495,62	0,00	31 495,62
		Przebudowa ulicy Cichej (FS Radecznicza 6.200,00 zł)	6 200,00	0,00	6 200,00
		Przebudowa ulicy Polnej (FS Radecznicza 31.500,00 zł)	31 500,00	0,00	31 500,00
		Wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu przy OSP Gaj Gruszczański (FS Gaj Gruszczański 18.257,61zł)	18 257,61	0,00	18 257,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65	400 000,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	1 519 008,00	0,00	1 519 008,00
	75095	Pozostała działalność	1 519 008,00	0,00	1 519 008,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 729,32	0,00	1 279 729,32
		Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznicza	231 406,47	0,00	231 406,47
		Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego	1 048 322,85	0,00	1 048 322,85
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 278,68	0,00	239 278,68
		Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznicza	54 280,53	0,00	54 280,53
		Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego	184 998,15	0,00	184 998,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże (FS Podlesie Duże 15.698,60 zł)	36 000,00	0,00	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 276 536,62	0,00	2 276 536,62
	80101	Szkoły podstawowe	2 276 536,62	0,00	2 276 536,62
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 842,78	0,00	1 850 842,78

		Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznicza	1 850 842,78	0,00	1 850 842,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 693,84	0,00	425 693,84
		Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznicza	425 693,84	0,00	425 693,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00	130 000,00	1 100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	130 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 240,00	0,00	25 240,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 110123L (FS Mokrelipie 13.000,00 zł)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznicza	12 240,00	0,00	12 240,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	349 760,00	0,00	349 760,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznicza	349 760,00	0,00	349 760,00
	90095	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do koparki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 673,79	0,00	1 679 673,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 299,96	0,00	1 609 299,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 799,96	0,00	209 799,96
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze (FS Zaporze 26.672,85 zł)	145 500,00	0,00	145 500,00
		Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy (FS Podborcze 15.550,96 zł)	50 619,05	0,00	50 619,05
		Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy wiejskiej i ocieplenie budynku (FS Trzęsiny 13.680,91 zł)	13 680,91	0,00	13 680,91

	6370	Wydatki jednostek 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
92195		Pozostała działalność	70 373,83	0,00	70 373,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 373,83	0,00	70 373,83
		Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporska (FS Gruszka Zaporska 21.407,18 zł)	70 373,83	0,00	70 373,83
Razem			9 622 518,38	130 000,00	9 752 518,38