

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2025 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. 1465 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

+ 695 087,23 zł

- dochody majątkowe

+ 588 157,53 zł

- dochody bieżące

+ 106 929,70 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę

+ 1 353 440,00 zł

- wydatki bieżące

+ 634 440,00 zł

- wydatki majątkowe

+ 719 000,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę

- 45 470,00 zł

- wydatki bieżące

- 8 100,00 zł

- wydatki majątkowe

- 37 370,00 zł
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę

+ 612 882,77 zł,

do kwoty 2 069 892,82, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę

+ 612 882,77 zł

z tytułu: § 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę 612 882,77 zł, do kwoty 2 069 892,82 zł

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 000,00
		4260	Zakup energii - (FS Olszany) – zakup energii i gazu do światlicy – 5 000,00	- 5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Olszany) – zakup namiotu niezbędnego do organizacji spotkań plenerowych + 3 500,00 - (FS Olszany) – zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego + 1 500,00	5 000,00
Razem:				0,00

2. Związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Brylińce + 16 000,00)	16 000,00
Razem:				16 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Brylińce + 50,00)	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Brylińce + 250,00)	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 7 700,00)	7 700,00
600			Transport i łączność	- 1 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Brylińce – 1 000,00)	- 1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Brylińce – 3 000,00, Olszany + 900,00)	- 2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 4 000,00, Olszany – 900,00)	3 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Brylińce) modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym odnowienie i renowacja elewacji + 4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Brylińce + 2 000,00)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 2 000,00)	2 000,00
Razem:				16 000,00

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
020			Leśnictwo	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Brylińce + 16 000,00)	16 000,00
600			Transport i łączność	509 882,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	509 882,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.82.2025 z 02-09-2025 – na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku deszczu nawalnego, który wystąpił w dn. 1 czerwca 2025 r. i 7 lipca 2025 r.” - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 139 w km 0+032 – 0+687 w miejscowości Zalesie” + 182 741,00 - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 158 w km 1+075 – 1+390 w miejscowości Tarnawce” + 65 246,00 - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 347/6 w km 1+400 – 1+570 w miejscowości Krasice” + 53 068,00 - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 285/1 w km 0+000 – 0+375 w miejscowości Krasice” + 105 825,00 - „Przebudowa drogi gminnej o nr 116278R nr dz. ewid. 18 w km 0+402 – 0+717 w miejscowości Rokszyce” + 103 002,00	509 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Bezpieczny strażak w Gminie Krasieczyn – zakup wyposażenia dla OSP Krasieczyn”	10 000,00

758			Różne rozliczenia	159 205,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 205,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. – Dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.77.2025 z dnia 18-08-2025 r.	96 929,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. – Dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.77.2025 z dnia 18-08-2025 r.	62 275,53
Razem:				695 087,23

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Śliwnica Krasiczyńska, dz. ewid. nr 981”	45 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Brylińce + 50,00)	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Brylińce + 250,00)	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 7 700,00)	7 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00

600			Transport i łączność	601 630,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 37 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wewn. oznaczonej jako dz. nr 987/20 w m. Krasiczyn + 39 000,00 - Utwardzenie działki nr 1093/4 obręb Krasiczyn poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej + 10 000,00 - Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 7/4, 1046/11, 755/48 w Krasiczynie – 86 370,00	- 37 370,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 139 w km 0+032 – 0+687 w miejscowości Zalesie” + 229 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 158 w km 1+075 – 1+390 w miejscowości Tarnawce” + 82 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 347/6 w km 1+400 – 1+570 w miejscowości Krasice” + 67 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. nr dz. ewid. 285/1 w km 0+000 – 0+375 w miejscowości Krasice” + 132 800,00 - „Przebudowa drogi gminnej o nr 116278R nr dz. ewid. 18 w km 0+402 – 0+717 w miejscowości Rokszycze” + 129 200,00	640 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Brylińce – 1 000,00)	- 1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Brylińce – 3 000,00, Olszany + 900,00)	- 2 100,00
		4260	Zakup energii - (FS Olszany) – zakup energii i gazu do świetlicy – 5 000,00	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 4 000,00, Olszany – 900,00)	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (Brylińce) modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym odnowienie i renowacja elewacji + 4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 040,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania „Bezpieczny strażak w Gminie Krasiczyn – zakup wyposażenia dla OSP Krasiczyn” + 20 040,00 - pozostałe zakupy + 6 000,00	26 040,00

		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn + 111 800,00 - SP Olszany + 74 600,00	186 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - SP Krasiczyn + 77 100,00 - SP Olszany + 63 500,00	140 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Krasiczynie + 15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn. pom. Brylińce + 2 000,00 - (FS Olszany) – zakup namiotu niezbędnego do organizacji spotkań plenerowych + 3 500,00 - (FS Olszany) – zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego + 1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 2 000,00)	2 000,00
			Ogółem:	1 307 970,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn.

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

Przewodniczący Rady Gminy Krasiczyn

Robert Wojdylak

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 695 087,23, zwiększenie wydatków o kwotę 1 353 440,00, zmniejszenie wydatków o kwotę 45 470,00, zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 612 882,77, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Po stronie dochodów zmiany polegają na:

- zwiększeniu dochodów ze sprzedaży drewna w sołectwie Brylińce o kwotę 16 000,00,
- wprowadzeniu dochodów w kwocie 509 882,00 na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- wprowadzeniu środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Bezpieczny strażak w Gminie Krasieczyn – zakup wyposażenia dla OSP Krasieczyn” w kwocie 10 000,00
- wprowadzeniu środków ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. – Dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.77.2025 z dnia 18-08-2025 r. w kwocie ogółem 159 205,23

Po stronie wydatków zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Śliwnica Krasieczyńska, dz. ewid. nr 981” o kwotę 45 000,00
- zwiększeniu wydatków na gospodarkę leśną w sołectwie Brylińce o kwotę ogółem 8 000,00
- zwiększeniu wydatków na zakup wody od PWiK o kwotę 200 000,00
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych ogółem na realizację zadań w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 37 370,00, z czego zmniejsza się wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 7/4, 1046/11, 755/48 w Krasieczynie” o kwotę 86 370,00, a wprowadza się dwa nowe zadania: „Przebudowa drogi wewn. oznaczonej jako dz. nr 987/20 w m. Krasieczyn w kwocie 39 000,00, oraz „Utwardzenie działki nr 1093/4 obręb Krasieczyn poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej” w kwocie 10 000,00
- wprowadzeniu wydatków na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 640 000,00
- zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów w ramach rozdziału Pozostała działalność – sołectwo Brylińce, o kwotę 1 000,00
- przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach gospodarki mieszkaniowej zgodne z protokołami zebrań wiejskich w sołectwach: Brylińce i Olszany
- zwiększeniu wydatków na Ochotnicze straże pożarne w kwocie ogółem 48 040,00
- wprowadzeniu wydatków w kwocie 30 000,00 z przeznaczeniem dla Komendy wojewódzkiej Policji na zakup samochodu
- zwiększeniu wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę ogółem 342 000,00, z czego 327 000,00 na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych nauczycieli oraz 15 000,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Krasieczynie
- wprowadzeniu wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 24 300,00
- zwiększeniu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 9 000,00 (zmiany sołectwa Brylińce i Olszany)

Wszystkie zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków ujęte w projekcie uchwały są niezbędne w celu realizacji budżetu w 2025 roku.