

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

+ 8 693,60 zł

- dochody majątkowe

+ 3 200,00 zł

- dochody bieżące

+ 5 493,60 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę

- 432 679,92 zł

- dochody majątkowe

- 432 679,92 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę

+ 228 892,21 zł

- wydatki bieżące

+ 158 893,60 zł

- wydatki majątkowe

+ 69 998,61 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę

- 652 878,53 zł

- wydatki bieżące

- 77 198,61 zł

- wydatki majątkowe

- 575 679,92 zł

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Dostarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00
		4260	Zakup energii - (FS Zalesie) – rozbudowa studni ogólnodostępnej w Zalesiu + 2 500,00	2 500,00

600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - (FS Krasiczyn) – remont drogi wewn. dz. 1022/2 – 25 000,00	- 25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasiczyn) – przebudowa drogi wewn. na dz. 1022/2 oraz przebudowa zjazdu na dz. 1029 w m. Krasiczyn + 25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Korytniki) – budowa parkingu na dz. obok kościoła w Korytnikach – 3 000,00	- 3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 828,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 828,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Zalesie) – zakup tabliczek do oznakowania wsi – 2 000,00 - (FS Śliwnica) – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej + 1 728,13 - (FS Krzeczkowa) – zakup materiałów do usprawnienia pracy studni wiejskiej + 800,00 - (FS Krzeczkowa) – zakup materiałów do świetlicy wiejskiej + 3 600,00 - (FS Krzeczkowa) – zakup urządzeń na plac zabaw – 5 000,00	- 871,87
		4260	Zakup energii - (FS Korytniki) – zakup gazu do świetlicy + 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Krzeczkowa) – usługa serwisowa kosy spalinowej + 600,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - (FS Krasice) – wykonanie przeglądów budynku świetlicy + 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasice) – modernizacja budynku świetlicy w Krasicach poprzez montaż klimatyzacji + 6 600,00	6 600,00
710			Działalność usługowa	- 500,00
	71035		Cmentarze	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Zalesie) – zakup oprysku na cmentarz – 500,00	- 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Śliwnica) – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego przy drodze obok świetlicy – 10 000,00 - (FS Śliwnica) – wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogowego – droga przy świetlicy + 10 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 728,13
	92195		Pozostała działalność	- 1 728,13
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Śliwnica) – zakup usług na organizację pikniku rodzinnego – 1 728,13	- 1 728,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasiczyn) – modernizacja placu zabaw w Krasiczynie poprzez montaż latarni doświetlających i monitoringu – 15 499,20 - (FS Krasiczyn) – modernizacja placu zabaw w Krasiczynie oraz montaż dwóch latarni doświetlających + 15 499,20 - (FS Tarnawce) – budowa placu zabaw- 25 976,91 - (FS Tarnawce) – przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw, altankę oraz siłownię zewnętrzną + 25 976,91	0,00
926			Kultura fizyczna	- 7 100,00
	92601		Obiekty sportowe	- 7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Krasice) – zakup huśtawki na boisko – 3 500,00 - (FS Krasice) – zakup materiałów do obicia wiaty na boisku – 1 000,00	- 4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Krasice) – wykonanie ławek i stołów do wiaty na boisku – 2 600,00	- 2 600,00
Razem:				0,00

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Rokszycze + 3 200,00)	3 200,00
Razem:				3 200,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Śliwnica + 450,00)	450,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Śliwnica + 50,00)	50,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>Rokszycze + 500,00</i>)	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>Rokszycze + 3 200,00</i>)	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>Śliwnica – 500,00</i>)	- 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 500,00
	92195		Pozostała działalność	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>Rokszycze – 500,00</i>)	- 500,00
Razem:				3 200,00

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
020			Leśnictwo	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>Rokszycze + 3 200,00</i>)	3 200,00
600			Transport i łączność	- 432 679,92
	60016		Drogi publiczne gminne	- 432 679,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Krasiczyn” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030”	- 432 679,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 492,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 405,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 405,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87,00

855			Rodzina	1,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,60
Razem:				- 423 986,32

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Śliwnica Krasieczyńska, dz. ewid. nr 981”	1 800,00
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Śliwnica + 450,00)	450,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Śliwnica + 50,00)	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Rokszycze + 500,00)	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Rokszycze + 3 200,00)	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 281,60
	40002		Dostarczanie wody	72 281,60
		4260	Zakup energii	69 781,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Zalesie) – rozbudowa studni ogólnodostępnej w Zalesiu + 2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	- 552 479,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 143 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasieczyn" – 273 000,00 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2084R Olszany – Krzeczowska w m. Krzeczowska" + 130 000,00	- 143 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	- 432 679,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Krasiczyn” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030”	- 432 679,92
60017		Drogi wewnętrzne	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych - (FS Krasiczyn) – remont drogi wewn. dz. 1022/2 – 25 000,00	- 25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasiczyn) – przebudowa drogi wewn. na dz. 1022/2 oraz przebudowa zjazdu na dz. 1029 w m. Krasiczyn + 25 000,00 - Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 102/6 w Tarnawcach – 1 800,00 - przebudowa drogi wewn. na dz. 1022/2 oraz przebudowa zjazdu na dz. 1029 w m. Krasiczyn + 21 000,00 (budżet) - Utwardzenie działki nr 1093/4 obręb Krasiczyn poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej + 7 000,00	51 200,00
	60095	Pozostała działalność	- 3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Korytniki) – budowa parkingu na dz. obok kościoła w Korytnikach – 3 000,00	- 3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 828,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 828,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Zalesie) – zakup tabliczek do oznakowania wsi – 2 000,00 - (FS Śliwnica) – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej + 1 728,13 - (FS Krzeczkowa) – zakup materiałów do usprawnienia pracy studni wiejskiej + 800,00 - (FS Krzeczkowa) – zakup materiałów do świetlicy wiejskiej + 3 600,00 - (FS Krzeczkowa) – zakup urządzeń na plac zabaw – 5 000,00 - jedn. pom. Śliwnica – 500,00 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do jej prawidłowego funkcjonowania w m. Śliwnica – PPOW + 1 501,39	129,52
	4260	Zakup energii - (FS Korytniki) – zakup gazu do świetlicy + 3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - (FS Krzeczkowa) – usługa serwisowa kosy spalinowej + 600,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - (FS Krasice) – wykonanie przeglądów budynku świetlicy + 500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasice) – modernizacja budynku świetlicy w Krasicach poprzez montaż klimatyzacji + 6 600,00 - modernizacja budynku świetlicy w Krasicach poprzez montaż klimatyzacji + 1 900,00 (budżet) - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do jej prawidłowego funkcjonowania w m. Śliwnica – PPOW - 1 501,39	6 998,61

710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Zalesie) – zakup oprysku na cmentarz – 500,00	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Prątkowcach + 7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	11 650,00
	75095		Pozostała działalność	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	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	19 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Krasiczynie + 19 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 492,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Śliwnica) – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego przy drodze obok świetlicy – 10 000,00 - (FS Śliwnica) – wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogowego – droga przy świetlicy + 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	- 2 228,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Rokoszyce – 500,00)	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Śliwnica) – zakup usług na organizację pikniku rodzinnego – 1 728,13	- 1 728,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasieczyn) – modernizacja placu zabaw w Krasieczynie poprzez montaż latarni doświetlających i monitoringu – 15 499,20 - (FS Krasieczyn) – modernizacja placu zabaw w Krasieczynie oraz montaż dwóch latarni doświetlających + 15 499,20 - (FS Tarnawce) – budowa placu zabaw- 25 976,91 - (FS Tarnawce) – przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw, altankę oraz siłownię zewnętrzną + 25 976,91	0,00
926			Kultura fizyczna	- 7 100,00
	92601		Obiekty sportowe	- 7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Krasice) – zakup huśtawki na boisko – 3 500,00 - (FS Krasice) – zakup materiałów do obicia wiaty na boisku – 1 000,00	- 4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Krasice) – wykonanie ławek i stołów do wiaty na boisku – 2 600,00	- 2 600,00
			Ogółem:	423 986,32

§ 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 8 693,60, zmniejszenie dochodów o kwotę 432 679,92, zwiększenie wydatków o kwotę 228 892,21 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 652 878,53,

Po stronie dochodów zmiany polegają na:

- zwiększeniu dochodów ze sprzedaży drewna sołectwa Rokszycy o kwotę 3 200,00
- zmniejszeniu dochodów z dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Krasiczyn” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030” o kwotę 432 679,92
- zwiększenia dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 5 405,00
- zwiększeniu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 87,00
- wprowadzeniu dochodów w wysokości 5% zrealizowanego zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,60

Po stronie wydatków zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Śliwnica Krasiczyńska, dz. ewid. nr 981” o kwotę 1 800,00
- zwiększeniu wydatków na Gospodarkę leśną w sołectwach Śliwnica i Rokszycy zgodnie z przedłożonymi protokołami z zebrań wiejskich
- zwiększeniu wydatków na zakup energii (wody z PWik) o kwotę 69 781,60
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych – zmiana przedsięwzięcia sołectwa Zalesie o kwotę 2 500,00
- zmniejszeniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasiczyn” o kwotę 273 000,00 oraz udzielenie nowej pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2084R Olszany – Krzeczkowa w m. Krzeczkowa” w kwocie 130 000,00
- zmniejszeniu wydatków z dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Krasiczyn” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030” o kwotę 432 679,92
- zwiększeniu wydatków ogółem w ramach dróg wewnętrznych o kwotę 26 200,00
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na budowę parkingu w Korytnikach o kwotę 3 000,00
- zwiększeniu wydatków ogółem na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 9 828,13
- zwiększeniu wydatków na działalność usługową o kwotę 7 000,00
- zwiększeniu wydatków na Administrację publiczną o kwotę 11 650,00
- zwiększeniu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Krasiczynie o kwotę 19 000,00
- zwiększeniu wydatków na Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 492,00
- przeniesieniu wydatków z rozdziału Domy Pomocy Społecznej na Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 30 000,00
- zwiększeniu wydatków na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 2 271,87
- Zmniejszeniu wydatków na Kulturę fizyczną o kwotę 7 100,00

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