

**UCHWAŁA NR VIII/49/24
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.502.460,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi 44.247.115,50 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 34.777.509,13 zł
- plan dochodów majątkowych 9.469.606,37 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.460,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 45.933.327,61 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 33.617.909,23 zł
- plan wydatków majątkowych 12.315.418,38 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.686.212,11 zł, który pokryty jest niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 714.575,63 zł, przelewami z rachunków lokat w kwocie 152.855,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 818.781,48 zł.

2. Ustala się:

1. przychody budżetu w kwocie 3.186.212,11 zł,
2. rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Bezubik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 298 503,71	497 250,00	12 795 753,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 399 699,00	497 250,00	4 896 949,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 380 906,00	497 250,00	4 878 156,00
758			Różne rozliczenia	11 216 670,98	1 005 210,00	12 221 880,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 002 750,00	1 002 750,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 002 750,00	1 002 750,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	61 500,00	2 460,00	63 960,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460,00	460,00
Razem:				42 744 655,50	1 502 460,00	44 247 115,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 777 777,93	-80 000,00	11 697 777,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 209,50	-80 000,00	3 752 209,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 677 032,49	-80 000,00	1 597 032,49
750			Administracja publiczna	5 374 405,38	-49 000,00	5 325 405,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 859,00	-13 000,00	4 024 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	-13 000,00	2 267 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 519,46	-36 000,00	247 519,46
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-36 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 996 402,80	116 000,00	14 112 402,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 914 105,00	116 000,00	9 030 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	36 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	266 804,71	13 000,00	279 804,71
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 000,00	163 000,00
855			Rodzina	3 359 363,36	2 460,00	3 361 823,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00	2 460,00	63 960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
Razem:				45 930 867,61	2 460,00	45 933 327,61

Przychody i rozchody budżetu Gminy Korytnica na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		44 247 115,50
2	Wydatki		45 933 327,61
	Wynik budżetu		-1 686 212,11
Przychody ogółem:			3 186 212,11
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	714 575,63
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	818 781,48
3	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 652 855,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 500 000,00

- Przychody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł
- Rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł

Objaśnienia:

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 714.575,63 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 492.680,00 zł
- b) środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 221.895,63 zł

W § 994 ujęte są przychody z przelewów z rachunków lokat (w 2023 r. środki ujęte w rozchodach na rachunki lokat) - 1.652.855,00 zł.

W § 957 ujęte są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych - 818.781,48 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 920,23	0,00	1 052 920,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Wola Korytnicka	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 027 920,23	0,00	1 027 920,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 920,23	0,00	1 027 920,23
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	900 000,23	0,00	900 000,23
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy	127 920,00	0,00	127 920,00
600			Transport i łączność	9 852 314,67	0,00	9 852 314,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 354 812,43	0,00	7 354 812,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 184,86	0,00	507 184,86
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica oraz drogi gminnej	221 138,30	0,00	221 138,30
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze	286 046,56	0,00	286 046,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 847 627,57	0,00	6 847 627,57
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica oraz drogi gminnej	4 201 627,57	0,00	4 201 627,57
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 502,24	0,00	1 927 502,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 825,11	0,00	1 132 825,11
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica oraz drogi gminnej	41 825,11	0,00	41 825,11
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Turna	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	794 677,13	0,00	794 677,13
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica oraz drogi gminnej	794 677,13	0,00	794 677,13
	60017		Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jugi	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Żelazów i Korytnica	380 000,00	0,00	380 000,00
720			Informatyka	185 388,00	0,00	185 388,00
	72095		Pozostała działalność	185 388,00	0,00	185 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 668,00	0,00	34 668,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	34 668,00	0,00	34 668,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 341,05	0,00	116 341,05
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	116 341,05	0,00	116 341,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 378,95	0,00	34 378,95
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	34 378,95	0,00	34 378,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu dla Posterunku Policji w Korytnicy	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	61 500,00	0,00	61 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00	0,00	61 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - Gminny Żłobek w Korytnicy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - Gminny Żłobek w Korytnicy	11 500,00	0,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 295,48	0,00	363 295,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 842,26	0,00	161 842,26

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 842,26	0,00	161 842,26
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	19 755,31	0,00	19 755,31
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty	27 513,46	0,00	27 513,46
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn	28 312,32	0,00	28 312,32
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow	35 591,55	0,00	35 591,55
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	19 515,36	0,00	19 515,36
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świętochów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabiany	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaple	20 154,26	0,00	20 154,26
90095		Pozostała działalność	201 453,22	0,00	201 453,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 553,22	0,00	49 553,22
		Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szczurów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Leśniki	28 553,22	0,00	28 553,22
		Zakup altany w miejscowości Jaczew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Roguszyn	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 900,00	0,00	151 900,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Turna	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Wielądk	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Zakrzew	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Żelazów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Roguszyn	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trawy	13 900,00	0,00	13 900,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wielądk	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Górki Grubaki	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	650 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do gminnego domu kultury w Korytnicy	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	650 000,00

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	650 000,00
	Rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego pałacu w Turnie	0,00	0,00	0,00
	Remont dachu kościoła parafialnego w Pniewniku	500 000,00	0,00	500 000,00
	Remont elewacji i konstrukcji kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Pniewniku	150 000,00	0,00	150 000,00
	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Korytnicy	0,00	0,00	0,00
	Renowacja ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Męczennika w Korytnicy	0,00	0,00	0,00

Razem		12 235 418,38	80 000,00	12 315 418,38
--------------	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

W rozdziale 75621 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 497.250,00 zł z tytułu przyznania dodatkowych środków w 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75802 dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu przyznania dodatkowej kwoty w wysokości 1.002.750,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 r.

W związku z przyznanymi kwotami rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 1.686.212,11 zł.

W związku z realizacją projektu „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” – Gminny Żłobek w Korytnicy” w rozdziale 75867 wprowadza się środki na realizację ww. zadania w wysokości 2.460,00 zł, w tym środki KPO – 2.000,00 zł oraz środki Budżetu Państwa – 460,00 zł. Wydatki w rozdz. 85516 na powyższe zadanie zwiększa się o kwotę 2.460,00 zł, z przeznaczeniem na promocję zadania. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2025.

Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie” w kwocie 80.000,00 zł, w związku z zawarciem ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Lublinie IX Wydziałem Gospodarczym w dniu 29 października 2024 r. na podstawie której Gmina zobowiązuje się wypłacić kwotę ugody w wysokości 80.000,00 zł wykonawcy wyczerpując tym samym roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych wobec zakresu umownego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie” realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 21 marca 2022 r. – zadanie zrealizowane było w 2022 r. na kwotę 301.181,49 zł. Kwota ugody 80.000,00 zł zwiększy wartość inwestycyjną środka trwałego.

Pozostałych zmian wydatków dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy w Korytnicy i placówek oświatowych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VIII/49/24
Data dokumentu	2024-12-18
Organ wydający	Rada Gminy Korytnica
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	79E5BCFD-A448-46CC-8801-176096189F54

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1486460700
Numer seryjny	16110F38B0C7B4F620142CEDC66C7FB4
Osoba podpisująca	Małgorzata Bezubik\; Przewodnicząca Rady Gminy Korytnica
Instytucja	Gmina Korytnica
Miejscowość	Korytnica
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.12.2024 12:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL