



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 956

UCHWAŁA NR XLIII/372/2024 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 686 270,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 688 154,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 585 235,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 3 446 619,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 40 802 822,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 437 373,00 zł,
 - dochody majątkowe – 22 365 449,00 zł.
- 2) wydatki ogółem – 43 833 596,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 18 482 063,01 zł,
 - wydatki majątkowe – 25 351 533,00 zł.

§ 3. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 030 774,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 2 087 421,07 zł,

2) przychodami 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 w kwocie 1 304 360,46 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 391 781,53 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 361 007,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Tracą moc § 4, 6, 7 uchwały Nr XLII/364/2023 Rady Gminy Krasnopol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na 2024 r.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Kowalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/372/2024

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2024 r.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 800,00	0,00	66 993,00	1 316 793,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	66 993,00	66 993,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 993,00	66 993,00
bieżące				15 679 941,00	0,00	66 993,00	15 746 934,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 118 850,00	-24 761,40	421 161,40	12 515 250,00
			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	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 653 071,40	-24 761,40	0,00	4 628 310,00
			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	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 821,40	-24 761,40	0,00	4 413 060,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 465 778,60	0,00	421 161,40	7 886 940,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 465 778,60	0,00	421 161,40	7 886 940,00

600			Transport i łączność	11 308 697,40	-1 661 108,40	200 000,00	9 847 589,00
			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	2 557 589,00	0,00	0,00	2 557 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 308 697,40	-1 661 108,40	200 000,00	9 847 589,00
			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	2 557 589,00	0,00	0,00	2 557 589,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 661 108,40	-1 661 108,40	0,00	0,00
majątkowe				23 430 157,40	-1 685 869,80	621 161,40	22 365 449,00
			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	2 772 839,00	0,00	0,00	2 772 839,00
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							
852			Pomoc społeczna	51 900,00	-401,00	0,00	51 499,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	-401,00	0,00	2 499,00
			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	2 900,00	-401,00	0,00	2 499,00
bieżące				2 690 840,00	-401,00	0,00	2 690 439,00
			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:				41 800 938,40	-1 686 270,80	688 154,40	40 802 822,00
			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	2 772 839,00	0,00	0,00	2 772 839,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki złączone razem:		przed zmianą	2 690 840,00	2 690 840,00	672 279,00	428 400,32	243 878,68	0,00	2 018 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	2 690 439,00	2 690 439,00	671 878,00	428 400,32	243 477,68	0,00	2 018 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		przed zmianą	40 972 212,01	18 370 347,01	14 638 232,01	9 055 319,32	5 582 912,69	825 000,00	2 832 615,00	0,00	0,00	74 500,00	22 601 865,00	22 601 865,00	215 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-585 235,40	-9 742,00	-9 742,00	-6 341,00	-3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 493,40	-575 493,40	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 446 619,40	121 458,00	121 458,00	6 341,00	115 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 161,40	3 325 161,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 833 596,01	18 482 063,01	14 749 948,01	9 055 319,32	5 694 628,69	825 000,00	2 832 615,00	0,00	0,00	74 500,00	25 351 533,00	25 351 533,00	215 250,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/372/2024
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 26 stycznia 2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2024 R.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły pod koniec 2023 r.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – aktualizacja inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.18.2024.AW z dnia 19.01.2024 r.

1) zwiększa się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – aktualizacja inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki przekazanie przez Nadleśnictwo Suwałki – Lasy Państwowe jako refundacja.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - aktualizacja inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z urealnieniem planu wydatków na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ;

2) zwiększa się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z urealnieniem planu wydatków na inwestycje związane z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, termomodernizacji budynku GCCiK w Krasnopolu oraz przebudową budynku po byłej szkole na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - aktualizacja inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizacji budynku GCCiK w Krasnopolu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 1 304 360,46 zł pochodzą z wpływu w dniu 27.12.2023 r. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/372/2024
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	010	01043	6058	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krasnopol poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej	215 250,00
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol.	400 000,00
	010	01043	6370		2 700 000,00
	010	01044	6370		300 000,00
3	010	01043	6050	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol	21 551,40
	010	01044	6050		95 448,60
	010	01043	6370		1 713 060,00
	010	01044	6370		7 586 940,00
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 102055B i nr 101737B w miejscowościach Murowany Most i Rudawka	2 177 783,00
5	600	60016	6370	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania.	3 960 000,00
	600	60016	6050		557 000,00
6	600	60016	6370	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania.	3 130 000,00
	600	60016	6050		67 500,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remieńki	40 000,00
8	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol	170 000,00
	010	01044	6050		170 000,00
9	921	92113	6050	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu	200 000,00
	921	92113	6370		1 780 000,00
10	853	85395	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na budynek „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”	67 000,00
Ogółem:					25 351 533,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/372/2024
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 391 781,53
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	1 304 360,46
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 087 421,07
Rozchody ogółem:			361 007,52
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	361 007,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/372/2024
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	820 000,00	0,00
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu - dotacja na działalność statutową	820 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:		5 000,00
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”		5 000,00
Ogółem					820 000,00	5 000,00