

Autopoprawka
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Pokrzywnica
na rok 2024

Na podstawie art. 240 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

wprowadzam zmiany do projektu uchwały budżetowej gminy Pokrzywnica na 2023 rok w sposób następujący:

1. W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.648.200,00 zł

w tym:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.648.200,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wyniesie ogółem : 49.975.928,15 zł

- dochody bieżące 26.048.328,15 zł

- dochody majątkowe 23.927.600,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – „Dochody budżetu gminy”

2. W § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.648.200,00 zł.

w tym:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.648.200,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 53.235.571,07 zł

- wydatki bieżące 25.398.871,07 zł

- wydatki majątkowe 27.836.700,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy”

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu gminy”

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dochody

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:				26 048 328,15	0,00	0,00	26 048 328,15
			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	123 566,15	0,00	0,00	123 566,15

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 566 400,00	0,00	4 498 200,00	12 064 600,00
			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	434 600,00	0,00	0,00	434 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 566 400,00	0,00	4 498 200,00	12 064 600,00
			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	434 600,00	0,00	0,00	434 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 519 800,00	0,00	3 910 200,00	10 430 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 000,00	0,00	588 000,00	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 800,00	0,00	150 000,00	949 800,00
			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
	90095		Pozostała działalność	799 800,00	0,00	150 000,00	949 800,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

majątkowe razem:		19 279 400,00	0,00	4 648 200,00	23 927 600,00
	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	2 163 800,00	0,00	0,00	2 163 800,00

Ogółem:		45 327 728,15	0,00	4 648 200,00	49 975 928,15
	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	2 287 366,15	0,00	0,00	2 287 366,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki do Projektu Budżetu na 2024 rok.

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 900 407,00	191 907,00	165 000,00	0,00	165 000,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 500,00	7 708 500,00	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	0,00			
				zwiększenie	4 498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 200,00	4 498 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 398 607,00	191 907,00	165 000,00	0,00	165 000,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 700,00	12 206 700,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 796 800,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 800,00	7 631 800,00	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	0,00			
				zwiększenie	4 498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 200,00	4 498 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 295 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 800,00	6 519 800,00	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	0,00			
				zwiększenie	3 910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 200,00	3 910 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 694 200,00	1 744 400,00	1 739 400,00	138 400,00	1 601 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 800,00	1 949 800,00	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	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 844 200,00	1 744 400,00	1 739 400,00	138 400,00	1 601 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 800,00	2 099 800,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 674 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 800,00	1 599 800,00	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	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 824 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	48 587 371,07	25 398 871,07	21 278 835,92	15 449 867,00	5 828 968,92	546 907,00	2 849 562,00	123 566,15	0,00	600 000,00	23 188 500,00	23 188 500,00	2 200 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 648 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 200,00	4 648 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 235 571,07	25 398 871,07	21 278 835,92	15 449 867,00	5 828 968,92	546 907,00	2 849 562,00	123 566,15	0,00	600 000,00	27 836 700,00	27 836 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 975 928,15
2.	Wydatki		53 235 571,07
3.	Wynik budżetu		-3 259 642,92
Przychody ogółem:			4 339 642,92
1.	Kredyty	§ 952	2 848 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	232 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	§ 905	1 259 642,92
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	848 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	232 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*Na kwotę 1.259.642,92 zł z paragrafu 905 (przychody) składa się 291.721,12 zł czyli niewykorzystana nadwyżka roku 2022 pochodząca z systemu gospodarki odpadami oraz 967.921,80 zł czyli niewykorzystane dotychczas środki z subwencji na inwestycje w wodociągi i kanalizację otrzymanej w 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Budowa kanalizacji sanitarno-łocznej w miejscowości Porzywnica etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
600			Administracja publiczna	1 200 000,00	9 683 607,00	26 907,00	9 656 700,00	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 907,00	26 907,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 907,00	26 907,00	0,00	
		60016	Pozostała działalność	1 200 000,00	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 980 000,00		7 980 000,00	
		60095	Pozostała działalność	0,00	76 700,00	0,00	76 700,00	dotacja dla Gminy Serock na realizację przedsięwzięcia budowa kolejowej linii Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 700,00	0,00	76 700,00	
801			Oświata i wychowanie	479 800,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	80195		Pozostała działalność	479 800,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 800,00	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dżbanice w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	90095		Pozostała działalność	949 800,00	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599 800,00	0,00	1 599 800,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych na zadanie: Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
ogółem				4 129 600,00	14 933 407,00	26 907,00	14 906 500,00	

Uzasadnienie
do Autopoprawki
do Projektu Uchwały Budżetowej
na rok 2024

1. W związku z przesunięciem terminu realizacji oraz płatności za zadanie wieloletnie „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica” zwiększa się w budżecie gminy Pokrzywnica na 2024 rok o kwotę 4.498.200,00 zł dochody majątkowe związane z tą inwestycją. W ramach tych środków 588.000,00 zł stanowi dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego z „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” natomiast 3.910.200,00 zł to środki przyznane w ramach „Polskiego Ładu”.
2. W związku z przesunięciem terminu realizacji oraz płatności za zadanie „Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze” zwiększa się w budżecie gminy Pokrzywnica na 2024 rok o kwotę 150.000,00 zł dochody majątkowe związane z tą inwestycją. Środki te stanowią dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.