

Autopoprawka
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Pokrzywnica
na rok 2025

Na podstawie art. 240 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

wprowadzam zmiany do projektu uchwały budżetowej gminy Pokrzywnica na 2024 rok w sposób następujący:

1. W § 1 zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę 851.393,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wyniesie ogółem : 47.133.695,37 zł

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 33.193.434,63 zł |
| - dochody majątkowe | 13.940.260,74 zł |

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

2. W § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 851.393,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 851.393,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.180,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.180,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 49.479.412,91 zł

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 30.576.027,17 zł |
| - wydatki majątkowe | 18.903.385,74 zł |

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy”
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu gminy”
5. 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 2025 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:				33 193 434,63	0,00	0,00	33 193 434,63
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				242 754,78	0,00	0,00	242 754,78
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 275,00	0,00	851 393,00	2 479 668,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 216 275,00	0,00	851 393,00	2 067 668,00
			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	1 216 275,00	0,00	851 393,00	2 067 668,00
majątkowe razem:				13 088 867,74	0,00	851 393,00	13 940 260,74
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				1 921 092,74	0,00	0,00	1 921 092,74
Ogółem:				46 282 302,37	0,00	851 393,00	47 133 695,37
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				2 163 847,52	0,00	0,00	2 163 847,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki do Projektu Budżetu na 2025 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	3 492 700,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 700,00	3 212 700,00	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	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 512 880,00	300 180,00	280 000,00	0,00	280 000,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 700,00	3 212 700,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 320 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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	851 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 393,00	851 393,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 171 393,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 393,00	2 141 393,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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		
				zwiększenie	851 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 393,00	851 393,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 393,00	2 141 393,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 216 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 275,00	1 216 275,00	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	851 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 393,00	851 393,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 067 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 668,00	2 067 668,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 674 400,23	15 674 400,23	15 180 300,23	12 535 680,00	2 644 620,23	0,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 180,00	-20 180,00	-20 180,00	0,00	-20 180,00	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	15 654 220,23	15 654 220,23	15 160 120,23	12 535 680,00	2 624 440,23	0,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 289 001,53	2 289 001,53	2 211 851,53	1 761 640,00	450 211,53	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 180,00	-20 180,00	-20 180,00	0,00	-20 180,00	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	2 268 821,53	2 268 821,53	2 191 671,53	1 761 640,00	430 031,53	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 550,00	264 550,00	264 550,00	0,00	264 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 180,00	-20 180,00	-20 180,00	0,00	-20 180,00	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	244 370,00	244 370,00	244 370,00	0,00	244 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 628 019,91	30 576 027,17	25 893 033,17	18 226 623,00	7 666 410,17	570 000,00	3 043 690,00	469 304,00	0,00	600 000,00	18 051 992,74	18 051 992,74	2 353 892,74	0,00		
				zmniejszenie	-20 180,00	-20 180,00	-20 180,00	0,00	-20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	871 573,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	851 393,00	851 393,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 479 412,91	30 576 027,17	25 872 853,17	18 226 623,00	7 646 230,17	590 180,00	3 043 690,00	469 304,00	0,00	600 000,00	18 903 385,74	18 903 385,74	2 353 892,74	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 133 695,37
2.	Wydatki		49 479 412,91
3.	Wynik budżetu		-2 345 717,54
Przychody ogółem:			3 198 717,54
1.	Kredyty	§ 952	2 253 000,00
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	0,00
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	455 000,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	§ 905	490 717,54
Rozchody ogółem:			853 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	853 000,00
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*Na kwotę 490.717,54 zł z paragrafu 905 (przychody) składa się niewykorzystana w 2024 roku nadwyżka roku 2023 pochodząca z systemu gospodarki odpadami

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	900 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Budowa kanalizacji sanitarno-tłocznej 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.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
600			Transport i łączność	0,00	96 880,00	20 180,00	76 700,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 180,00	20 180,00	0,00	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 180,00	20 180,00	0,00	
	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	
ogółem				900 000,00	3 296 880,00	20 180,00	3 276 700,00	

Uzasadnienie
do Autopoprawki
do Projektu Uchwały Budżetowej
na rok 2025

1. W związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z przedsięwzięciem „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny” zwiększa się o 851.393,00 zł plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa i przeznacza na wydatki majątkowe w powyższym dziale.
2. W związku z przewidzianą kontynuacją w roku 2025 realizacji zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu planuje się w budżecie gminy Pokrzywnica na 2025 rok kwotę 20.180,00 jako dotację dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.