

**UCHWAŁA NR IV/...../2024**  
**RADY GMINY CZARNOCIN**

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609; zm. poz.721) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 zm. poz.497, poz. 1273, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **714.502,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **663.719,35 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wyniesie:

- 1) dochody budżetowe **49.995.818,74 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 26.488.257,57 zł, dochody majątkowe w kwocie 23.507.561,17 zł;
- 2) wydatki budżetowe **55.027.669,17 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.967.854,58 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.059.814,59 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.031.850,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł, nadwyżką tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.283.442,61 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.370.701,10 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 77.706,72 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w przychodach roku 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian limitów nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Ewelina Pytel- Domańska**

## Uzasadnienie

### **I. Planowane dochody zwiększa się o kwotę 714.502,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.**

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95.534,17 zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się kwotą 618.967,85 zł. Poszczególne zmiany to:

1) w rozdziale Drogi powiatowe – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.127,85 zł w ramach realizacji zadania Letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 25.000,00 zł oraz zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 12.127,85 zł w wyniku rozliczenia dotacji za sezon 2023/2024;

2) w rozdziale Pozostała działalność administracji publicznej zwiększa się dochody o kwotę 100.654,20 zł w ramach podpisanej umowy na projekt: Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo. Projekt będzie realizowany przy udziale środków z EFRR. Dochody dzielimy na bieżące w kwocie 2.100,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 98.554,20 zł;

3) w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększa dochody bieżące o kwotę 471.000,00 zł z tytułu rozliczenia VAT z US.

4) w rozdziale Pozostałe zadanie w zakresie oświaty zwiększa się dochody bieżące o kwotę 108.740,00 zł ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”, w tym dotacja z budżetu państwa 97.937,00 zł oraz wpłaty od rodziców dzieci 10.803,00 zł;

5) w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.020,03 zł z otrzymania promesy właściwej z PŁ na zadanie Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XIXw.) w Czarnocinie.

### **II. Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 663.719,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 320.977,52 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 342.741,83 zł, w tym:

1) w rozdziale Dostarczanie wody zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.449,00 zł, w tym:

- dodaje się nowe zadanie pn. Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin na kwotę 60.000,00 zł (dokumentacja projektowa);

- zmniejsza się zadanie pn. Lampy UV do uzdatniania wody na SUW w Czarnocinie wraz z materiałami instalacyjnymi o kwotę 6.551,00 zł z uwagi na zakończenie zadania;

2) w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.127,85 zł na realizację zadania letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych;

3) w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w tym:

-wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z zadania: Przebudowa ul. Ogrodowej w Czarnocinie o kwotę 5.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane z środków PŁ pod nazwą: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin;

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług remontowych dla zadania: Remont drogi gminnej G.16 w m. Budy Szynczyckie – uzupełnienie masy asfaltowej przy chodniku;

4) w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.000,00 zł na nowe zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie (dokumentacja projektowa);

5) w rozdziale Pozostała działalność administracji publicznej zwiększa się wydatki o kwotę 107.142,00 zł na realizację zadania: Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo. Projekt będzie realizowany przy udziale środków z EFRR. Wydatki dzielimy na bieżące w kwocie 2.100,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 105.042,00 zł;

6) w rozdziale Pozostała działalność w oświacie zwiększa się wydatki o kwotę 18.496,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.740,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”,

- zmniejsza się wydatek majątkowy na zadanie: Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin o kwotę 198.000,00 zł;

- zmniejsza się wydatek majątkowy na zadanie: Budowa boiska lekkoatletycznego m. Czarnocin o kwotę 4.244,00 zł z uwagi na zakończenie zadania;

- dodaje się nowe zadanie: Termomodernizacja ZSP w Czarnocinie na kwotę 112.000,00 zł (dokumentacja projektowa);

7) w dziale ochrona zdrowia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.985,34 zł na wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na utrzymanie punktu konsultacyjnego i dyżurów w szkołach oraz realizację programów profilaktycznych;

8) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł na zakup energii;

9) w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 169.788,64 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 19.788,64 zł i na wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie, w tym budowa wagi;

10) w rozdziale Pozostałe zadanie w zakresie kultury zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.010,00 zł dla zadania: Wykonanie wyposażenia akustycznego w budynku Ekosfera z uwagi na zakończenie zadania;

11) w rozdziale Domy i ośrodki kultury zwiększa się wydatki o kwotę 23.000,00 zł dla w tym:

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł dla zadania: Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin (uzupełnienie wkładu własnego w związku z instalacją klimatyzacji, przy zadaniu nie skorygowano jeszcze wysokości promesy PŁ, planowany koszt całkowity zadania to 2.023.254,26 zł);

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlic;

12) w rozdziale Centra kultury i sztuki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł na zakup materiałów, energii i usług związanych z utrzymaniem Ekosfery;

13) w rozdziale Ochrona zabytków zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.259,48 zł dla pozycji: Dotacja dla Parafii na zadanie: Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XIXw.) w Czarnocinie

14) w rozdziale Obiekty sportowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł dla zadania: Budowa boisk sportowych nad zalewem w Czarnocinie (uwzględniono piłko-chwyty).

W załączniku nr 4 przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2024, plan po zmianach na ogólną kwotę 30.059.814,59 zł.

W załączniku nr 5 przedstawiono zmiany w planie dochodów budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024.

W załączniku nr 6 przedstawiono zmiany planu dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024.

W załączniku nr 7 przedstawiono zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2024.

### **III. Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 50.782,67 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.**

Przychody zmienia się następująco:

- zwiększa się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 169.788,64 zł i są to środki z ustawy o utrzymaniu czystości;

- zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 220.571,31 zł.

Przychody po zmianach stanowią ogółem 5.723.322,03 zł.

**IV. Ogólne kwoty budżetu uległy zmianie i stanowią:**

Dochody : 49.995.818,74 Wydatki 55.027.669,17 Deficyt 5.031.850,43 zł

Przychody : 5.723.322,03 Rozchody: 691.471,60

Razem 55.719.140,77 55.719.140,77

*Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy*

# Zmiany w planie dochodów na rok 2024 - Załącznik nr IV...../2024 RG z dnia 06.08.2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	32 000,00	0,00	37 127,85	69 127,85
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	37 127,85	69 127,85
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	37 127,85	69 127,85
			<b>bieżące razem:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 127,85</b>	<b>69 127,85</b>
			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

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	150,00	0,00	2 100,00	2 250,00
			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	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	150,00	0,00	2 100,00	2 250,00
			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	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00

758	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	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00
	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	0,00	378,00	378,00	378,00
		Różne rozliczenia	11 016 829,26	0,00	471 000,00	471 000,00	11 487 829,26
		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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	850 565,26	0,00	471 000,00	471 000,00	1 321 565,26
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760 579,26	0,00	471 000,00	471 000,00	1 231 579,26
801		Oświata i wychowanie	1 247 011,00	0,00	108 740,00	108 740,00	1 355 751,00
		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	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	108 740,00	108 740,00	108 740,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 803,00	10 803,00	10 803,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	97 937,00	97 937,00	97 937,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>23 696 555,67</b>	<b>0,00</b>	<b>581 840,00</b>	<b>581 840,00</b>	<b>24 278 395,67</b>
		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00

**majątkowe**

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	98 554,20	98 554,20	98 554,20
		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	98 554,20	98 554,20	98 554,20
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	98 554,20	98 554,20	98 554,20
		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	98 554,20	98 554,20	98 554,20

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	80 814,44	80 814,44
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	17 739,76	17 739,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 589,00	-3 020,03	0,00	3 983 568,97
			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	59 589,00	0,00	0,00	59 589,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 000,00	-3 020,03	0,00	1 293 979,97
			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
		6090	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 000,00	-3 020,03	0,00	1 293 979,97
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>23 412 027,00</b>	<b>-3 020,03</b>	<b>98 554,20</b>	<b>23 507 561,17</b>
			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	59 589,00	0,00	98 554,20	158 143,20

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
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 140 734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 734,05</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>49 281 316,72</b>	<b>-3 020,03</b>	<b>717 522,05</b>	<b>49 995 818,74</b>
			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	59 589,00	0,00	100 654,20	160 243,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	218 000,00	58 000,00	18 000,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 000,00	58 000,00	18 000,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				62 123 715,77	22 427 024,77	20 741 657,17	13 097 881,88	7 643 775,29	501 000,00	934 367,60	0,00	0,00	260 000,00	29 696 651,00	29 696 651,00	0,00	0,00	0,00			
				-322 064,48	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
				948 655,98	405 613,98	403 613,98	0,00	403 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 042,00	543 042,00	105 042,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				52 760 307,27	22 732 638,75	21 045 171,15	13 097 881,88	7 947 289,27	501 000,00	934 367,60	2 100,00	2 100,00	0,00	260 000,00	30 017 668,52	30 017 668,52	105 042,00	0,00	0,00		

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 140 734,05	2 140 734,05	756 329,65	231 713,11	524 616,44	0,00	1 384 404,60	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	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	0,00
				po zmianach	2 140 734,05	2 140 734,05	756 329,65	231 713,11	524 616,44	0,00	1 384 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				2 140 734,05	2 140 734,05	756 329,65	231 713,11	524 616,44	0,00	1 384 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiany w inwestycjach na 2024 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.....2024 RG z dnia 06.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	53 449,00	78 449,00
			Dostarczanie wody	25 000,00	53 449,00	78 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 6 551,00	18 449,00
			Lampy UV do uzdatniania wody na SUW w Czarnocinie wraz z materiałami instalacyjnymi	25 000,00	- 6 551,00	18 449,00
			<b>Transport i łączność</b>	7 989 458,48	- 5 000,00	7 984 458,48
			Drogi publiczne gminne	7 989 458,48	- 5 000,00	7 984 458,48
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 913,48	- 5 000,00	4 848 913,48
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Czarnocinie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	48 000,00	48 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	48 000,00	48 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie	0,00	48 000,00	48 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	42 146,07	105 042,00	147 188,07
			Pozostała działalność	0,00	105 042,00	105 042,00
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 134,44	86 134,44
			Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo	0,00	86 134,44	86 134,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 907,56	18 907,56
			Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo	0,00	18 907,56	18 907,56
			<b>Oświata i wychowanie</b>	301 819,00	- 90 244,00	211 575,00
			Pozostała działalność	301 819,00	- 90 244,00	211 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	- 90 244,00	192 756,00	
			Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Czarnocin	24 000,00	- 4 244,00	19 756,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin	199 000,00	- 198 000,00	1 000,00
			Termomodernizacja ZSP w Czarnocinie	0,00	112 000,00	112 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 789 633,66</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 939 633,66</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	135 000,00	150 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	150 000,00	285 000,00
			Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie tym budowa wagi	135 000,00	150 000,00	285 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 345 279,86</b>	<b>- 269,48</b>	<b>4 345 010,38</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000,00	- 5 010,00	409 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 5 010,00	409 990,00
			Wykonanie wyposażenia akustycznego w budynku Ekosfera	220 000,00	- 5 010,00	214 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 000,00	8 000,00	2 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	8 000,00	93 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 279,86	- 3 259,48	1 342 020,38
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 279,86	- 3 259,48	902 020,38
			Dotacja celowa dla Parafii na zadanie: Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XIXw.) w Czarnocinie	905 279,86	- 3 259,48	902 020,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	60 000,00	220 000,00
			Budowa boisk sportowych nad zalewem w Czarnocinie	160 000,00	60 000,00	220 000,00
			<b>Razem</b>	<b>29 738 837,07</b>	<b>320 977,52</b>	<b>30 059 814,59</b>



Zmiany w planie dochodów budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Plan dochodów</b>					<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
1	900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
<b>Plan wydatków</b>					<b>1 665 570,89</b>	<b>169 788,64</b>	<b>1 835 359,53</b>
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
2	900	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
3	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	0,00	147 000,00
4	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
5	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
6	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
7	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
8	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym zakup pojemników na odpady komunalne)	270 570,89	-100 000,00	170 570,89
9	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
10	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 910,00	119 788,64	1 129 698,64
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	0,00	4 790,00
12	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
13	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
14	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	150 000,00	285 000,00

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 555.359,53 zł stanowi nadwyżkę z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.



**Zmiany w planie dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Plan dochodów</b>					<b>100 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 232,00</b>
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 232,00	0,00	89 232,00
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Plan wydatków</b>					<b>100 232,00</b>	<b>39 985,34</b>	<b>140 217,34</b>
<b>Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>					<b>7 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 800,00</b>
1	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
2	851	85153	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<b>Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w tym wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</b>					<b>92 432,00</b>	<b>35 985,34</b>	<b>128 417,34</b>
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
2	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4	851	85154	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
5	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	47 432,00	30 985,34	78 417,34
6	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 39.985,34 zł stanowi nadwyżkę ogólną u z lat ubiegłych.



Zmiany w planie przychodów na rok 2024 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV ...../2024 RG z dnia 06.08r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 113 653,97	169 788,64	1 283 442,61
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	769 178,32	0,00	769 178,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 591 272,41	- 220 571,31	2 370 701,10

Razem: 5774104,70

Razem: -50782,67

Razem: 5723322,03

