

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

z dnia 30 października 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.1465;) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **969.847,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **35.050,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wyniesie:

- 1) dochody budżetowe **49.701.505,77 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 28.400.932,59 zł, dochody majątkowe w kwocie 21.300.573,18 zł;
- 2) wydatki budżetowe **53.619.620,20 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 26.086.472,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.533.147,60 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.918.114,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki tj. niewykorzystanych środków pieniężnych określonych w odrębnych ustawach w kwocie 998.442,61 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.841.965,10 zł i wolnych środków 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. W uchwale nr LIX/418/2023 Rady Gminy Czarnocin z dnia 15.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany :

1) zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:„ § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.020.000,00 zł, w tym koszty obsługi 20.000,00 zł."

2) zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie:

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Ewelina Pytel- Domańska**

## Uzasadnienie

### **I. Planowane dochody zwiększa się o kwotę 969.847,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.**

Dochody bieżące zwiększa się kwotą 969.847,00 zł, w tym :

- 1) w rozdziale Dostarczania wody zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi;
- 2) dokonuje się przeniesienia między rozdziałami wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 86.000,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej;
- 3) w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększa dochody bieżące o kwotę 1.049.847,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
- 4) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 137.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi i opłaty.

### **II. Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 35.050,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.050,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale Dostarczanie wody zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.300,00 zł, w tym:
  - zadanie pn. Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin zwiększa się kwotą 300,00 zł (dokumentacja aplikacyjna);
  - zadanie pn. Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynczycach w gminie Czarnocin zwiększa się kwotą 4.000,00 zł (dokumentacja aplikacyjna);
- 2) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.750,00 zł na zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gm. Czarnocin.

W załączniku nr 4 przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2024, plan po zmianach na ogólną kwotę 27.533.147,60 zł.

### **III. Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 934.797,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.**

Przychody zmienia się następująco:

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 934.797,00 zł;

Przychody po zmianach stanowią ogółem 4.609.586,03 zł.

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

Dochody : 49.701.505,77    Wydatki    53.619.620,20    Deficyt 3.918.114,43 zł

Przychody : 4.609.586,03    Rozchody: 691.471,60

Razem        54.311.091,80                      54.311.091,80

*Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy*





# Zmiany w planie dochodów na rok 2024 - Załącznik nr VIII/...../2024 RG z dnia 30.10.2024r.

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>							
<b>bieżące razem:</b>				69 127,85	0,00	0,00	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

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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 300,00	0,00	57 000,00	600 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	543 300,00		57 000,00	600 300,00
			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
600		0830	Wpływy z usług	542 000,00		57 000,00	599 000,00
			Transport i łączność	401 374,38		86 000,00	487 374,38
			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
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00		86 000,00	86 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 530 339,00	-86 000,00	0,00	7 444 339,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 732,00	-86 000,00	0,00	404 732,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	11 613 670,26	0,00	1 049 847,00	12 663 517,26
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 447 406,26	0,00	1 049 847,00	2 497 253,26
		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
	900	Wpływy z różnych dochodów	1 231 579,26	0,00	1 049 847,00	2 281 426,26
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 566,00	-137 000,00	0,00	1 856 566,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 370,00	-137 000,00	0,00	507 370,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	609 000,00	-112 000,00	0,00	497 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>24 597 853,07</b>	<b>-223 000,00</b>	<b>1 192 847,00</b>	<b>25 567 700,07</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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
<b>majątkowe</b>			<b>21 300 573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300 573,18</b>
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>158 143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 143,20</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				

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>			
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				2 764 104,67	0,00	0,00	2 764 104,67
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				48 731 658,77	-223 000,00	1 192 847,00	49 701 505,77
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				160 243,20	0,00	0,00	160 243,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





# Zmiana w planie wydatków na rok 2024 -Załącznik nr VIII.../2024 RG z dnia 30.10.2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	136 627,85	84 481,78	69 127,85	14 337,00	54 790,85	25 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,07	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	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	136 627,85	84 481,78	69 127,85	14 337,00	54 790,85	25 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 013,00	400 564,00	400 564,00	9 564,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 449,00	138 449,00	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	4 300,00	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	543 313,00	400 564,00	400 564,00	9 564,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 749,00	142 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	539 013,00	400 564,00	400 564,00	9 564,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 449,00	138 449,00	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	4 300,00	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	543 313,00	400 564,00	400 564,00	9 564,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 749,00	142 749,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	4 300,00	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	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 973 101,19	2 318 467,53	2 272 987,53	2 16 423,00	2 058 544,53	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 633,66	13 654 633,66	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	30 750,00	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	16 003 851,19	2 318 467,53	2 272 987,53	2 16 423,00	2 058 544,53	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 633,66	13 654 633,66	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 089 417,66	469 784,00	469 784,00	9 564,00	460 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 633,66	13 619 633,66	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	30 750,00	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	14 120 167,66	469 784,00	469 784,00	9 564,00	460 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 633,66	13 619 633,66	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 633,66	319 633,66	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	30 750,00	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	350 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 633,66	319 633,66	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 683 637,68	23 227 886,15	21 523 788,65	13 244 327,28	8 279 461,27	501 000,00	950 997,60	2 100,00	0,00	0,00	260 000,00	27 485 951,53	105 042,00	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	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 718 687,68	23 227 886,15	21 523 788,65	13 244 327,28	8 279 461,27	501 000,00	950 997,60	2 100,00	0,00	260 000,00	27 485 951,53	105 042,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																



Zmiany w planie przychodów na rok 2024 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII...../2024 RG z dnia 30.10.2024r.

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	998 442,61	0,00	998 442,61
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	934 797,00	- 934 797,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 841 965,10	0,00	2 841 965,10
		Razem: 5544383,03	Razem: -934797,00	Razem: 4609586,03





Zmiany w inwestycjach na 2024 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.....2024 RG z dnia 30.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 449,00	4 300,00	142 749,00
		6050	Dostarczanie wody	138 449,00	4 300,00	142 749,00
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 300,00	124 300,00
			Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin	60 000,00	300,00	60 300,00
			Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynczycach gmina Czarnocin	60 000,00	4 000,00	64 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 654 633,66</b>	<b>30 750,00</b>	<b>13 685 383,66</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 619 633,66	30 750,00	13 650 383,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 633,66	30 750,00	350 383,66
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gm. Czarnocin	0,00	30 750,00	30 750,00	
<b>Razem</b>				<b>27 498 097,60</b>	<b>35 050,00</b>	<b>27 533 147,60</b>

