

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

z dnia 21 maja 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) 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **68.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **68.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wyniesie:

1) dochody budżetowe **55.026.970,72 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 25.614.943,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 29.412.027,00 zł;

2) wydatki budżetowe **59.039.603,82 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.370.766,75 zł, wydatki majątkowe w kwocie 34.668.837,07 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.012.633,10 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 1.113.653,97 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.598.979,13 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian limitów nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Pytel- Domańska

Uzasadnienie

I. Planowane dochody zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59.589,00 zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się kwotą 8.411,00 zł. Poszczególne zmiany to:

1) w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększa dochody bieżące o kwotę 8.411,00 zł z tytułu rozliczenia VAT z US.

2) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 59.589,00 zł, w ramach środków europejskich na realizację projektu pn. Podniesienia standardu wykończenia świetlic wiejskich w Zamościu i w Tychowie (sanitariaty). Zadanie było zrealizowane w roku 2023, a ostateczne rozliczenie finansowe nastąpiło w roku 2024 (środki otrzymano w dniu 23.04.2024r.).

II. Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale Zadani w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadanie: Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin. Zabezpieczenie środków na wykonanie przepustu przy ścieżce rowerowej.

2) w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł na zabezpieczenie środków na rozpoczęcie prac przy sporządzenie planu ogólnego Gminy Czarnocin.

3) dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 30.340,00 zł między działem Rodzina na dział Pomocy społecznej zgodnie wnioskiem Kierownika GOPS-u w celu dokonania opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

W załączniku nr 3 przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2024, plan po zmianach na ogólną kwotę 34.668.837,07 zł.

III. Ogólne kwoty budżetu uległy zmianie i stanowią:

Dochody : 55.026.970,72 Wydatki 59.039.603,82 Deficyt 4.012.633,10 zł

Przychody : 4.704.104,70 Rozchody: 691.471,60

Razem 59.731.075,42 59.731.075,42

Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy

Zmiany w planie dochodów na rok 2024 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III...../2024 RG z dnia 21.05.2024r.

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
bieżące							
bieżące razem:				32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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

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							
758			Różne rozliczenia	10 988 427,26	0,00	8 411,00	10 996 838,26
			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	822 163,26	0,00	8 411,00	830 574,26
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752 168,26	0,00	8 411,00	760 579,26
bieżące razem:				23 635 218,67	0,00	8 411,00	23 643 629,67
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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927 000,00	0,00	59 589,00	3 986 589,00
			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	0,00	0,00	59 589,00	59 589,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	59 589,00	2 559 589,00

Zmiana w planie wydatków na rok 2024 -Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II...../2024 RG z dnia 21.05.2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				99 500,00	57 353,93	32 000,00	8 366,50	23 631,50	25 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,07	42 146,07	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	0,00	0,00
				99 500,00	57 353,93	32 000,00	8 366,50	23 631,50	25 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,07	42 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	2 565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 500,00	2 565 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	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
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	89 800,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	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	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
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 800,00	137 800,00	137 800,00	1 500,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 000,00	89 000,00	89 000,00	1 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 000,00	137 000,00	137 000,00	1 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 288 817,58	1 288 817,58	1 288 817,58	529 439,23	466 943,35	0,00	272 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319 157,58	1 319 157,58	1 046 722,58	529 439,23	517 283,35	0,00	272 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	85202		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	408 600,00 -860,00 31 200,00 438 940,00	408 600,00 -860,00 31 200,00 438 940,00	0,00 -860,00 0,00 438 940,00	0,00 -860,00 0,00 188 426,72	0,00 0,00 0,00 -860,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 173,28	220 173,28	0,00	220 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			przed zmianą zmniejszenie po zmianach	251 373,28 686 298,67 -30 340,00	251 373,28 686 298,67 -30 340,00	0,00 686 298,67 -30 340,00	0,00 458 006,82 -30 340,00	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 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	0,00 0,00 0,00	
	85504		Rodzina	655 958,67	655 958,67	0,00	655 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą zmniejszenie po zmianach	73 254,03 -30 340,00 0,00	73 254,03 -30 340,00 0,00	72 554,03 -30 340,00 0,00	7 194,34 -30 340,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wspieranie rodziny	42 914,03	42 914,03	42 914,03	35 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	52 585,72 -23 900,00 0,00	52 585,72 -23 900,00 0,00	52 585,72 -23 900,00 0,00	52 585,72 -23 900,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 085,72	29 085,72	29 085,72	29 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	11 118,12 -5 900,00 0,00	11 118,12 -5 900,00 0,00	11 118,12 -5 900,00 0,00	11 118,12 -5 900,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,12	5 218,12	5 218,12	5 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 655,85 -940,00 0,00	1 655,85 -940,00 0,00	1 655,85 -940,00 0,00	1 655,85 -940,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,85	715,85	715,85	715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	56 932 789,77	56 932 789,77	56 932 789,77	56 932 789,77	13 106 611,57	501 000,00	925 652,60	0,00	0,00	250 000,00	34 626 691,00	20 009,00	34 626 691,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą zmniejszenie po zmianach	22 326 098,77 -31 200,00 99 200,00	22 326 098,77 -31 200,00 99 200,00	22 326 098,77 -31 200,00 99 200,00	22 326 098,77 -31 200,00 99 200,00	13 106 611,57 -30 340,00 79 200,00	501 000,00 0,00 0,00	925 652,60 -860,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00	34 626 691,00 20 009,00 34 626 691,00	20 009,00 0,00 20 009,00	34 626 691,00 20 009,00 34 626 691,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		

Zmiany w inwestycjach na 2024 rok - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.....2024 RG z dnia 21.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 585 500,00	20 000,00	2 585 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 585 500,00	20 000,00	2 585 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 500,00	20 000,00	585 500,00
			Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin	585 500,00	20 000,00	585 500,00
Razem				34 648 837,07	20 000,00	34 668 837,07

