

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY GMINY CZARNOCIN**

z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na 2025 rok

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. Dokonuje się zmian w planowanie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe **35 469 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28 872 722,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 596 277,22 zł;

2) wydatki budżetowe **35 563 721,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 26 914 221,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 649 500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 94 721,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 94 721,71 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian limitów nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 050,00	-466 000,00	770 050,00
	40002		Dostarczanie wody	1 236 050,00	-466 000,00	770 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-466 000,00	334 000,00
600			Transport i łączność	4 781 176,39	35 000,00	4 816 176,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 676,39	35 000,00	4 700 676,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 316 020,34	116 624,80	5 432 645,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 719 928,34	66 124,80	4 786 053,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 598,34	5 624,80	3 245 223,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 200,00	3 800,00	546 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 200,00	600,00	78 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	50 000,00	206 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 430,00	1 100,00	80 530,00
	75095		Pozostała działalność	323 247,00	50 500,00	373 747,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	50 000,00	54 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 445,78	9 720,00	329 165,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 135,41	-15 280,00	276 855,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	20,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	-15 300,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 310,37	25 000,00	52 310,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 310,37	25 000,00	52 310,37

801			Oświata i wychowanie	13 049 008,29	160 655,20	13 209 663,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 283 808,62	160 655,20	7 444 463,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 320,32	119 888,00	133 208,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 232,80	40 767,20	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 607,49	60 000,00	2 663 607,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 550,00	60 000,00	532 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 659,31	8 000,00	3 283 659,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 037,15	8 000,00	210 037,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,28	8 000,00	24 556,28
926			Kultura fizyczna	134 162,11	76 000,00	210 162,11
	92601		Obiekty sportowe	29 662,11	76 000,00	105 662,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 662,11	76 000,00	100 662,11
			Razem:	35 563 721,71	0,00	35 563 721,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	- 466 000,00	334 000,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	- 466 000,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 466 000,00	334 000,00
			Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynczycach gmina Czarnocin	400 000,00	- 216 000,00	184 000,00
600			Transport i łączność	4 609 676,39	35 000,00	4 644 676,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 609 676,39	35 000,00	4 644 676,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie	50 000,00	35 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 310,37	25 000,00	92 310,37
	75495		Pozostała działalność	27 310,37	25 000,00	52 310,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 310,37	25 000,00	52 310,37
			Przebudowa i nadbudowa polegająca na wymianie dachu na budynku OSP Zamość	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	60 000,00	390 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupia Wola Gmina Czarnocin	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	57 662,11	76 000,00	133 662,11
	92601		Obiekty sportowe	24 662,11	76 000,00	100 662,11

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 662,11	76 000,00	100 662,11
		Budowa boisk sportowych nad zalewem w Czarnocinie	0,00	76 000,00	76 000,00
Razem			8 919 500,00	- 270 000,00	8 649 500,00

Załącznik do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Czarnocin
z dnia 24 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XII/.../2025

z dnia 24.01.2025 r.

I. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 270 000,00 zł, w związku z potrzebami zapewnienia płynności na wydatkach bieżących. Potrzeby w wydatkach bieżących zostały spowodowane w związku z niewykonaniem umów w poprzednim roku, zmianą form zatrudnienia oraz omyłką przy planowaniu budżetu. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne m.in. „Przebudowa i nadbudowa polegająca na wymianie dachu OSP Zamość,, w kwocie 25 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupia Wola gmina Czarnocin” w kwocie 60 000,00 zł oraz „Budowa boisk sportowych nad zalewem w Czarnocinie” w kwocie 76 000,00 zł .

II. W załączniku nr 2 przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2025, plan po zmianach na ogólną kwotę 8 649 500,00 zł.

III. Ogólne kwoty budżetu uległy zmianie i stanowią:

Dochody : 35 469 000,00 zł Wydatki 35 563 721,71 zł Deficyt 94 721,71 zł

Przychody : 930 481,51 zł Rozchody: 835 759,80 zł

Razem 36 399 481,51 zł 36 399 481,51 zł

Sporządziła: Sylwia Ryszka Skarbnik Gminy