

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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 późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **324 050,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **324 050,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe **38 703 098,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30 581 406,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 121 691,22 zł;

2) wydatki budżetowe **40 849 610,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 28 860 139,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 989 470,10 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 146 512,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 146 512,02 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian limitów nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. 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 alkoholowym w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok , zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków z funduszu sołeckiego na 2025 rok, 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

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

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 100,00	17 254,63	715 354,63
	40095		Pozostała działalność	0,00	17 254,63	17 254,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	17 254,63	17 254,63
600			Transport i łączność	5 897 227,07	17,00	5 897 244,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 507 475,39	17,00	5 507 492,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 700,00	5 000,00	332 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 100,00	5 000,00	310 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 008 433,03	113 150,65	15 121 583,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	828 909,21	1 015,75	829 924,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	965,75	965,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 547,00	40 000,00	2 450 547,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	40 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 394,00	66 134,90	482 528,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	4 279,90	15 279,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	61 000,00	61 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	855,00	855,00
758			Różne rozliczenia	7 357 415,15	137 008,00	7 494 423,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 987,00	57 916,00	190 903,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 900,00	2 900,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	817 079,56	79 092,00	896 171,56

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	817 079,56	79 092,00	896 171,56
801			Oświata i wychowanie	1 061 498,33	-36 023,69	1 025 474,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	-6 024,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	-6 024,00	0,00
	80104		Przedszkola	207 636,00	-30 000,00	177 636,00
		0830	Wpływy z usług	135 060,00	-30 000,00	105 060,00
	80195		Pozostała działalność	82 013,14	0,31	82 013,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 013,14	0,31	82 013,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 785,00	6 143,41	2 472 928,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 170,00	-25 000,00	777 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 615,00	30 000,00	162 615,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 143,41	3 643,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 143,41	3 643,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 379,03	81 500,00	2 148 879,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 441 379,03	21 500,00	1 462 879,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000,00	60 000,00	276 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				38 379 048,05	324 050,00	38 703 098,05

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

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 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	471 050,00	10 000,00	481 050,00
	40002		Dostarczanie wody	471 050,00	10 000,00	481 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 300,00	20 000,00	233 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	20 000,00	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 190,00	20 000,00	97 190,00
750			Administracja publiczna	5 450 856,12	9 028,10	5 459 884,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 749 927,28	9 028,10	4 758 955,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	8 000,00	38 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 028,10	3 528,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 938,25	81 038,47	951 976,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	812 627,88	81 038,47	893 666,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 675,77	3 538,47	147 214,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 662,11	30 000,00	480 662,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 054 364,48	79 092,00	13 133 456,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 370 825,69	79 092,00	7 449 917,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 074 203,14	79 092,00	4 153 295,14
851			Ochrona zdrowia	138 594,00	4 279,90	142 873,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 794,00	4 279,90	105 073,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 794,00	4 279,90	72 073,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 322,49	43 080,00	3 016 402,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 527,50	31 356,59	592 884,09
		4260	Zakup energii	255 000,00	31 356,59	286 356,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 420,00	-720,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	-720,00	3 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 912,22	31 943,41	319 855,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 497,22	16 943,41	41 440,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	15 000,00	17 200,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	-19 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-19 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 664,95	76 531,53	3 696 196,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 847 613,23	7 650,00	1 855 263,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	1 150,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 380,00	6 500,00	55 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 856,43	69 884,53	561 740,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 560,15	55 019,53	154 579,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 556,28	800,00	27 356,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	14 065,00	347 065,00
	92113		Centra kultury i sztuki	554 760,00	-2 800,00	551 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-2 800,00	32 200,00

	92195		Pozostała działalność	26 939,29	1 797,00	28 736,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 797,00	25 597,00
926			Kultura fizyczna	336 502,00	1 000,00	337 502,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	1 000,00	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Razem:				40 525 560,07	324 050,00	40 849 610,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie nakładów inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 972,48	76 000,00	623 972,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 662,11	76 000,00	566 662,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 662,11	30 000,00	480 662,11
			Rozbudowa budynku garażowego OSP w Dalkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Rzepki	0,00	46 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 179,23	11 265,00	2 588 444,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	14 065,00	347 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	14 065,00	347 065,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kalskiej Woli	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tychowie	22 000,00	- 2 935,00	19 065,00
			Wyciszenie akustyczne świetlicy wiejskiej w Budach Szynczyckich	0,00	15 000,00	15 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00	- 2 800,00	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 800,00	32 200,00
			Utworzenie terenu przy Ekosferze	15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
926			Kultura fizyczna	259 000,00	1 000,00	260 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Dalkowie	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Razem				11 901 205,10	88 265,00	11 989 470,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 594,00	4 279,80	112 873,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 594,00	4 279,80	112 873,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	4 279,80	15 279,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 594,00	0,00	97 594,00
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	108 594,00	4 279,80	112 873,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 794,00	0,00	100 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 794,00	4 279,80	61 073,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	0,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
Różnica w kwocie 275 000,00 zł między dochodami a wydatkami zostanie pokryta nadwyżką z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 143,41	3 643,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 143,41	3 643,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 143,41	3 643,41
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 143,41	3 643,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 143,41	3 643,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 143,41	3 643,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2025

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Kwota
Bieżywody	921	92109	4210	Wymiana ogrodzenia w świetlicy wiejskiej od strony ulicy	B	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	B	4 500,51
	754	75412	4210	Doposażenie garażu OSP	B	2 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	7 357,00
	921	92195	4300	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	B	1 000,00
						18 357,51
Biskupia Wola	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Biskupiej Woli w sprzęt ratowniczy	B	20 000,00
	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów	M	11 000,00
	921	92109	4210	Bolier	B	2 000,00
	921	92109	4300	Usługa montażu boliera	B	2 000,00
	921	92109	4300	Wyrównanie terenu przy OSP w Biskupiej Woli	B	5 856,28
						40 856,28
Budy Szynczyckie	921	92105	6050	Renowacja altany wiejskiej	M	17 677,60
						17 677,60
Czarnocin I	921	92113	6050	Budowa ogrodzenia za budynkiem Ekosfery przy działkach 1737/2 i 1735	M	20 000,00
	754	75412		Utwardzenie podjazdu do garażu OSP	B	9 182,66

	754	75412	4210	materiały	B	7 682,66
	754	75412	4300	usługa przygotowania terenu	B	1 500,00
	921	92105	4210	Zakup mebli ogrodowych pod altanę nad zalewem	B	5 550,00
	921	92195	4300	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	B	4 000,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Czarnocin I	B	2 000,00
						40 732,66
Czarnocin II	921	92113	6050	Utwardzenie terenu przy Ekosferze	M	12 200,00
	754	75412	4210	Wsparcie gotowości bojowej OSP poprzez zakup sprzętarki oraz umundurowania	B	6 000,00
	900	90004	4210	Poprawa infrastruktury sołectwa	B	15 000,00
	900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	B	16 497,22
	921	92195	4300	Festyn z okazji dnia dziecka	B	6 000,00
	921	92195	4300	Piknik integracyjny dla sołectwa	B	5 000,00
						60 697,22
Dalków	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Dalkowie	M	14 000,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz moskitier do świetlicy	B	7 500,00
	754	75412	4210	Remont pomieszczenia w garażu OSP - zakup materiałów	B	12 552,75
	921	92109	4210	Remont holu w świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	B	6 000,00
						40 052,75
Grabina Wola	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego w Grabinej Woli	M	24 662,11
						24 662,11
Kalska Wola	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	M	11 000,00

	921	92109		Zakup i montaż barierki na schody zewnętrzne przy świetlicy wiejskiej		3 500,00
	921	92109	4210	zakup barierki	B	2 500,00
	921	92109	4300	montaż	B	1 000,00
	921	92109		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		3 500,00
	921	92109	4210	nasadzenia i materiały	B	2 000,00
	921	92109	4300	usługa	B	1 500,00
	921	92195	4300	Festyn z okazji dnia dziecka	B	1 000,00
	900	90003	4210	Zakup kosza na przystanek autobusowy	B	700,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	B	1 809,81
						21 509,81
Rzepki	921	92105	6050	Wykonanie altany w miejscowości Rzepki	M	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	B	17 308,89
	921	92109	4270	Usługa naprawy lodówki w świetlicy	B	1 000,00
						28 308,89
Szynczyce	921	92105	6050	Modernizacja altany w sołectwie	M	20 265,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w sołectwie	B	4 240,36
	921	92195	4300	Organizacja festynu z okazji dnia dziecka	B	1 000,00
	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 000,00
	921	92195	4220	zakup artykułów do przygotowania potraw regionalnych	B	1 400,00
	921	92195	4300	wynajem atrakcji dla dzieci	B	600,00
						27 505,36
Tychów	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	M	19 065,00
	921	92195	4300	Festyn z okazji dnia dziecka	B	797,00

	754	75412	4210	Wsparcie gotowości bojowej OSP poprzez zakup agregatu prądotwórczego	B	3 538,47
	921	92109	4210	Zakup drobnego wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	B	7 875,29
						31 275,76
Wola Kutowa	921	92109		Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Woli Kutowej	B	16 323,28
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu	B	14 823,28
	921	92109	4300	Usługa elektryczna	B	1 500,00
	921	92195		Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	B	4 939,29
	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych	B	1 739,29
	921	92195	4300	Wynajem atrakcji dla dzieci	B	3 200,00
						21 262,57
Zamość	921	92195	4300	Festyn z okazji dnia dziecka	B	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Zamościu	B	20 904,90
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamościu	M	9 000,00
						30 904,90
Zawodzie	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	B	2 500,00
	921	92105	4210	Zakup mebli pod altanę	B	6 000,00
	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych na działkę z altaną	B	8 312,27
						16 812,27
RAZEM						420 615,69
wydatki majątkowe					M	168 869,71
wydatki bieżące					B	251 745,98

Zestawienie zbiorcze plan na rok 2025

754	75412	4210	56 514,24
754	75412	4300	1 500,00
754	75412	6050	24 662,11

900	90003	4210	700,00
900	90004	4210	33 997,22
900	90015	4210	8 312,27
921	92105	4210	11 550,00
921	92105	6050	47 942,60
921	92109	4210	97 579,68
921	92109	4270	1 000,00
921	92109	4300	11 856,28
921	92109	6050	50 065,00
921	92113	6050	32 200,00
921	92195	4220	3 139,29
921	92195	4300	25 597,00
926	92605	6050	14 000,00
Razem			420 615,69

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na 2025 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, tj. zwiększa się dochody o kwotę 324 050,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z wprowadzenia środków z dotacji na zadanie bieżące i zadania inwestycyjne pochodzące z grantów sołeckich oraz dostosowaniem planu dochodów do wykonania.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na 2025 rok, zgodnie z **Załącznikiem nr 2**, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 324 050,00 zł.

III. Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami, które były spowodowane między in. dostosowaniem funduszu sołeckiego do propozycji dawanych przez sołectwa, również na zadaniach inwestycyjnych, zwiększeniem planu na usługi w rozdziale dostarczanie wody na usługi naprawy awarii, zwiększeniem planu na usługi na remont pomieszczeń gminnych, zwiększono plan na umowy zlecenia oraz środki żywności na urzędzie. Zwiększono plan na energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w kwocie 31 356,59 zł. Wprowadzono nowe zadania finansowane z grantów sołeckich tj, Wyciszenie akustyczne świetlicy wiejskiej w Budach Szynczyckich kwota 15 000,00 zł oraz zmieniono sposób finansowania inwestycji Zakup traktorka ogrodowego do pielęgnacji zieleni w Sołectwie Dalków w kwocie 15 000,00 zł, zamiast z funduszu sołeckiego będzie finansowany z grantu. Wprowadzono plan wydatków na nowe zadanie „Rozbudowa budynku garażowego OSP w Dalkowie na kwotę 30 000,00 oraz „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Rzepki” w kwocie 46 000,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup roślin z dochodów na FOŚ w kwocie 1 143,41 zł. Zwiększono wydatki na usługi związane ze przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 4 279,90 zł. Zwiększono plan na wynagrodzenia nauczycieli w SP Szynczyce i ZSP Czarnocin o kwotę 79 092,00 zł z środków pochodzących z rezerwy uzupełnienia subwencji. Zmniejszono plan wydatków na audyt zagospodarowania w ciepło o kwotę 19 500,00 zł.

III. W **załączniku nr 3** przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2025, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 88 265,00 zł. Plan po zmianach wynosi 11 989 470,10 zł.

IV. W **załączniku nr 4** zmieniono plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane na 2025 rok.

V. W **załączniku nr 5** zmieniono plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok.

VI. W **załączniku nr 6** zmieniono plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok.

VII. W **załączniku nr 7** zmieniono plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w na 2025 rok.

VIII. Ogólne kwoty budżetu uległy zmianie i stanowią:

Dochody : 38 703 098,05 zł Wydatki 40 849 610,07 zł Deficyt 2 146 512,02 zł

Przychody : 2 982 271,82 zł Rozchody: 835 759,80 zł

Razem 41 685 369,87 zł 41 685 369,87 zł