

Projekt

z dnia 23 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 216 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 **29 236,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **414 736,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe **38 766 741,06 zł**, w tym: -dochody bieżące w kwocie 30 645 049,84 zł, -dochody majątkowe w kwocie 8 121 691,22 zł;
- 2) wydatki budżetowe **41 298 753,08 zł**, w tym:-wydatki bieżące w kwocie 28 923 782,98 zł, -wydatki majątkowe w kwocie 12 374 970,10 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 532 012,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 532 012,02 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 przychodów i rozchodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Pytel- Domańska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 494 423,15	3 444,00	7 497 867,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 903,00	3 444,00	194 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 987,00	3 444,00	31 431,00
852			Pomoc społeczna	590 202,95	9 643,00	599 845,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 943,00	9 643,00	60 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 943,00	9 643,00	60 586,00
855			Rodzina	1 881 352,60	49,00	1 881 401,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 295,00	49,00	16 344,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 295,00	49,00	16 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148 879,03	16 100,00	2 164 979,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 462 879,03	16 100,00	1 478 979,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	16 100,00	22 600,00
Razem:				38 737 505,06	29 236,00	38 766 741,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/.../2025
Rady Gminy Czarnocin
z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 054 268,93	160 000,00	8 214 268,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 054,38	160 000,00	7 305 054,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 378,00	160 000,00	2 624 378,00
750			Administracja publiczna	5 459 884,22	0,00	5 459 884,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 099,45	0,00	4 752 099,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 144,07	-10 000,00	138 144,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	10 000,00	32 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 138 784,49	3 444,00	13 142 228,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 449 917,69	25 000,00	7 474 917,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 483,36	-10 000,00	281 483,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 940,12	10 000,00	832 940,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 739,70	25 000,00	918 739,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 874,65	-3 773,74	274 100,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	6 000,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 415,18	-54,71	13 360,47
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	-171,55	1 228,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 188,94	0,00	359 188,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	1 985 117,64	0,00	1 985 117,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 668,36	-5 000,00	863 668,36
	80107		Świetlice szkolne	625 141,96	-35 000,00	590 141,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 610,51	-35 000,00	410 610,51

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 788,10	10 000,00	384 788,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 422,61	10 000,00	300 422,61
	80195		Pozostała działalność	292 357,75	3 444,00	295 801,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 929,98	2 878,63	24 808,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 504,17	565,37	5 069,54
852			Pomoc społeczna	1 915 516,98	9 643,00	1 925 159,98
	85203		Ośrodki wsparcia	40 263,96	0,00	40 263,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	-60,00	12 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,43	52,00	2 532,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,31	8,00	347,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	600,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 943,00	9 643,00	90 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 943,00	9 643,00	90 586,00
855			Rodzina	2 176 948,77	49,00	2 176 997,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 160,94	5 000,00	1 529 160,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 054,89	5 000,00	109 054,89
	85504		Wspieranie rodziny	52 305,03	-5 000,00	47 305,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 893,27	-5 000,00	31 893,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 295,00	49,00	16 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 295,00	49,00	16 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 402,49	0,00	3 016 402,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 150,50	0,00	93 150,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	-846,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 264,00	13 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 084,50	-7 295,00	46 789,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 696 196,48	241 600,00	3 937 796,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 855 263,23	16 100,00	1 871 363,23
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	15 000,00	70 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 740,96	225 500,00	787 240,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 065,00	225 500,00	572 565,00
Razem:				40 884 017,08	414 736,00	41 298 753,08

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 23 września 2025 r.

Zmiany w planie nakładów inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 440 054,39	160 000,00	7 600 054,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 424 054,39	160 000,00	7 584 054,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 378,00	160 000,00	2 624 378,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie	115 000,00	160 000,00	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 444,23	225 500,00	2 813 944,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 065,00	225 500,00	572 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 065,00	225 500,00	572 565,00
			Docieplenie budynku świetlicy w Zamościu w Gminie Czarnocin	266 000,00	225 500,00	491 500,00
Razem				11 989 470,10	385 500,00	12 374 970,10

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/.../2025

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 23 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 367 771,82
1	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	905	285 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 082 771,82
Rozchody ogółem:			835 759,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	835 759,80

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na 2025 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, tj. zwiększa się dochody o kwotę 29 236,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z wprowadzenia środków z dotacji na zadanie bieżące oraz dochodów z darowizn, a także dochodów z FP Ukrainie po uchyleniu zarządzenia Wójta z dn. 29.08.2025.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na 2025 rok, zgodnie z **Załącznikiem nr 2**, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 414 736,00 zł.

III. Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami, które były spowodowane zmianami bieżących wydatków wg rozdysponowania dotacji, potrzebami oświatowymi, wydatków na FP Ukrainie. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie,, na kwotę 160 000,00 zł oraz na zadanie „Docieplenie budynku świetlicy w Zamościu w Gminie Czarnocin” w kwocie 225 500,00 zł.

IV. W **załączniku nr 3** przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2025, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 385 500,00 zł. Plan po zmianach wynosi 12 374 970,10 zł.

V. W **załączniku nr 4** zmieniono plan przychodów i rozchodów w na 2025 rok.

VI. Ogólne kwoty budżetu uległy zmianie i stanowią:

Dochody : 38 766 741,06 zł Wydatki 41 298 753,08 zł Deficyt 2 532 012,02 zł

Przychody : 3 367 771,82 zł Rozchody: 835 759,80 zł

Razem 42 134 512,88 zł 42 134 512,88 zł