

**UCHWAŁA NR III/...../2024**  
**RADY GMINY CZARNOCIN**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**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; zm. poz.721) 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **5.981.780,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **4.911.780,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wyniesie:

1) dochody budżetowe **49.253.942,72 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 25.841.915,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 23.412.027,00 zł;

2) wydatki budżetowe **54.336.575,82 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.597.738,75 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.738.837,07 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.082.633,10 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, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.591.272,41 zł i wolnymi środkami 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UZASADNIENIE do Uchwały Nr III/...../2024  
z dnia 25.06.2024 r.**

**I. Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 5. 981.780,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.**

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.000.000,00 zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się kwotą 18.220,00 zł. Poszczególne zmiany to:

- 1) w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.000.000,00 zł z uwagi na wydłużenie realizacji zadania o kolejny rok w ramach promesy z Polskiego Ładu;
- 2) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.220,00 zł z tytułu odsetek i odszkodowań z polis ubezpieczeniowych;
- 3) w rozdziale Pozostałe zadanie w zakresie kultury zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych.

**II. Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 4.911.780,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.**

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.930.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.220,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.930.000,00 zł z zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie z uwagi na wydłużenie realizacji zadania o kolejny rok w ramach promesy z Polskiego Ładu;
- 2) w rozdziale Pozostała działalność w oświacie dokonuje się przeniesienie środków w kwocie 60.000,00 zł w ramach zadań majątkowych:
  - zmniejsza się zadanie: Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin o kwotę 60.000,00 zł;
  - dodaje się nowe zadanie: Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ZSP w Czarnocinie na kwotę 60.000,00 zł;
- 3) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.220,00 zł na zakup materiałów i usługi remontowych;
- 4) w rozdziale Pozostałe zadanie w zakresie kultury zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup pozostałych usług podczas zadań kulturalnych.

W załączniku nr 3 przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2024, plan po zmianach na ogólną kwotę 29.738.837,07 zł.

**III. Plan przychodów zwiększa się o kwotę 1.070.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.**

Przychody zmienia się następująco:

- zwiększa się wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 769.178,32 zł;
  - zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 300.821,68 zł.
- Przychody po zmianach stanowią ogółem 5.774.104,70 zł.

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

Dochody : 49.253.942,72    Wydatki    54.336.575,82    Deficyt 5.082.633,10 zł

Przychody : 5.774.104,70    Rozchody: 691.471,60

Razem        55.028.047,42                      55.028.047,42

Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy



# Zmiany w planie dochodów na rok 2024 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/...../2024 RG z dnia 25.06.2024r.

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>				<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</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				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>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 650,00	0,00	8 220,00	1 951 870,00
			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	636 150,00	0,00	8 220,00	644 370,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	0,00	10 000,00	71 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		bieżące razem:		23 654 678,67	0,00	18 220,00	23 672 898,67
		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
<b>majątkowe</b>							
600		Transport i łączność		10 025 438,00	-6 000 000,00	0,00	4 025 438,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		10 025 438,00	-6 000 000,00	0,00	4 025 438,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>29 412 027,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 412 027,00</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		59 589,00	0,00	0,00	59 589,00

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>				<b>2 137 017,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 017,05</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 235 722,72</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>18 220,00</b>	<b>49 253 942,72</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	59 589,00	0,00	0,00	59 589,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Zmiany w planie przychodów na rok 2024 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III...../2024 RG z dnia 25.06.2024r.

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	1 113 653,97	0,00	1 113 653,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	769 178,32	769 178,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 290 450,73	300 821,68	2 591 272,41

Razem: 4704104,70

Razem: 1070000,00

Razem: 5774104,70



Zmiany w inwestycjach na 2024 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.....2024 RG z dnia 25.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 919 458,48	- 4 930 000,00	7 989 458,48
			Drogi publiczne gminne	12 919 458,48	- 4 930 000,00	7 989 458,48
801		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	- 4 930 000,00	3 070 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie	6 000 000,00	- 4 930 000,00	1 070 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 819,00</b>	
	80195	Pozostała działalność	301 819,00	0,00	301 819,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00
	6050		Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin	259 000,00	- 60 000,00	199 000,00
			Wymianana nawierzchni na placu zabaw przy ZSP w Czarnocinie	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>				34 668 837,07	- 4 930 000,00	29 738 837,07

