

UCHWAŁA NR V/...../2024
RADY GMINY CZARNOCIN
z dnia 17 września 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **1.622.016,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2.272.219,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wyniesie:

- 1) dochody budżetowe **48.463.242,15 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 26.752.668,97 zł, dochody majątkowe w kwocie 21.710.573,18 zł;
- 2) wydatki budżetowe **52.844.889,58 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 25.429.291,98 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.415.597,60 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.381.647,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 934.797,00 zł, nadwyżką tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 998.442,61 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.370.701,10 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. W uchwale nr LIX/418/2023 Rady Gminy Czarnocin z dnia 15.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany :

1) zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.020.000,00 zł, w tym koszty obsługi 20.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.494.797,00 zł, w tym koszty obsługi 560.000,00 zł.”

2) zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 934.797,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr V/...../2024
z dnia 17.09.2024 r.

I. Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 1.622.016,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.796.987,99 zł, natomiast dochody bieżące zwiększa się kwotę 174.971,00 zł. Poszczególne zmiany to:

- 1) w rozdziale Drogi publiczne gminne– zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.227.242,25 zł w ramach dofinansowania RFRD o kwotę 507.334,00 zł oraz Polskiego Ładu o kwotę 719.908,25 zł w wyniku podpisania umów oraz otrzymanych promes właściwych;
- 2) w rozdziale Wpływy z innych opłat zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.500,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- 3) w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększa dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych;
- 4) w rozdziale Pozostałe zadanie w zakresie oświaty zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.059,00 zł, w tym:
 - w ramach przedsięwzięcia pn. „Lekcje o finansach”, w tym dotacja z państwowego funduszu celowego 10.000,00 zł oraz wpłaty od rodziców dzieci 2.559,00 zł;
 - z tytułu odszkodowań w ramach polis ubezpieczeniowych o kwotę 1.500,00 zł za szkody tj. zniszczonej tablicy edukacyjne przy boisku w Szynczycach;
- 5) w rozdziale Oświetlenia ulic, placów i dróg zwiększa się dochody bieżące z tytułu odszkodowań w ramach polis ubezpieczeniowych o kwotę 3.000,00 zł za szkody na oświetleniu ulicznym;
- 6) w rozdziale Pozostała działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.696,00 zł w ramach środków z WFOŚi GW w Łodzi na usuwanie azbestu;
- 7) w rozdziale Pozostała działalność w Gospodarce komunalnej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.000,00 zł z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej dla wykonawcy inwestycji na oczyszczalni;
- 8) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 569.745,74 zł z otrzymania promesy właściwej z Polskiego Ładu.
- 9) w rozdziale Centra kultury i sztuki zwiększa się dochody bieżące z tytułu odszkodowań w ramach polis ubezpieczeniowych o kwotę 11.716,00 zł za szkody na elewacji na budynku Ekosfery.

II. Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 2.272.219,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.644.216,99 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 371.997,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale Dostarczanie wody zwiększa się wydatki o kwotę 160.000,00 zł , w tym :
 - dodaje się nowe zadanie pn. Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynczycach w gminie Czarnocin na kwotę 60.000,00 zł (dokumentacja projektowa);
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, materiałów i usług napraw sieci wodociągowej;
- 2) w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.893.471,25 zł

dla zadań:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin o kwotę 719.908,25 zł;
 - Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie o kwotę 438.000,00 zł ;
 - Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu -Kolonia o kwotę 677.500,00 zł;
 - Remont drogi gminnej G7 w Kalskiej Woli o kwotę 58.063,00 zł;
- 3) w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie (dokumentacja projektowa);
- 4) w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.590,00 zł na zakup usług w związku nowymi planami miejscowymi;
- 5) w rozdziale Urzędy gminy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.500,00 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 6) w rozdziale Pozostała działalność administracji publicznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.200,00 zł na wykonanie Gminnego programu rewitalizacji;
- 7) w rozdziale Pozostała działalność OSP zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.000,00 zł na nowe zadania: Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin;
- 8) w rozdziale Pozostała działalność w oświacie zmniejsza się wydatki o kwotę 45.705,00 zł, w tym:
- zmniejsza się zadanie majątkowe: Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ZSP w Czarnocinie o kwotę 60.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane w roku 2025 i pokazane w projekcie budżetu na rok 2025;
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.559,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Lekcje o finansach” – zakup materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie lekcji oraz wycieczka wyjazdowa dzieci;
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł na naprawę uszkodzonej tablicy edukacyjnej;
- 9) dokonuje się przeniesienia kwoty 40.000,00 zł pomiędzy działem Rodzina a działem Domy Pomocy Społecznej na poczet zwiększenia wydatków w związku z utrzymaniem podopiecznych w Domach Opieki;
- 10) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.000,00 zł na zakup energii;
- 11) w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 285.000,00 zł na zadanie: Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie, w tym budowa wagi- zadanie przenosi się na rok 2025;
- 12) w rozdziale Oświetlenia ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do naprawy uszkodzonych lamp i zakup nowych;
- 13) w rozdziale Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.696,00 zł na usuwanie azbestu;
- 14) w rozdziale Domy i ośrodki kultury zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 569.745,74 zł dla zadania: Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie
- 15) w rozdziale Centra kultury i sztuki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.716,00 zł na zakup materiałów do uszkodzonej elewacji budynku Ekosfery;

W załączniku nr 4 przedstawiono zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne roku 2024, plan po zmianach na ogólną kwotę 27.415.597,60 zł.

W załączniku nr 5 przedstawiono zmiany w planie dochodów budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024.

III. Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 650.203,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Przychody zmienia się następująco:

- zmniejsza się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 285.000,00 zł i są to środki z ustawy o utrzymaniu czystości;

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 365.203,00 zł.

Przychody po zmianach stanowią ogółem 5.073.119,03 zł.

IV. Ogólne kwoty budżetu uległy zmianie i stanowią:

Dochody : 48.463.242,15 Wydatki 52.844.889,58 Deficyt 4.381.647,43 zł

Przychody : 5.073.119,03 Rozchody: 691.471,60

Razem 53.536.361,18 53.536.361,18

Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy

Zmiany w planie dochodów na rok 2024 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI...../2024 RG z dnia 17.09.2024r.

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:				69 127,85	0,00	0,00	69 127,85
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 482 839,00	0,00	47 500,00	7 530 339,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 232,00	0,00	47 500,00	490 732,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	0,00	47 500,00	287 500,00
758			Różne rozliczenia	11 492 115,26	0,00	60 000,00	11 552 115,26
			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	1 325 851,26	0,00	60 000,00	1 385 851,26
			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
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
			Oświata i wychowanie	1 355 751,00	0,00	14 059,00	1 369 810,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			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	108 740,00	0,00	0,00	14 059,00	122 799,00	0,00
				Pozostała działalność						
				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	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 803,00	0,00	0,00	2 559,00	13 362,00	13 362,00
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 870,00	0,00	0,00	41 696,00	1 993 566,00	1 993 566,00
				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	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				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	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00
	90026			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	0,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00
				Pozostała działalność		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	90095			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	0,00
		0830		Wpływy z usług		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	0,00	0,00	11 716,00	82 716,00	82 716,00
				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	0,00
	92113			Centra kultury i sztuki		0,00	0,00	11 716,00	11 716,00	11 716,00
				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	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	11 716,00	11 716,00	11 716,00

		bieżące razem:					
		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		24 354 161,07		174 971,00	
				0,00		0,00	
		2 100,00		0,00		0,00	
				2 100,00		2 100,00	
majątkowe							
600		Transport i łączność	4 025 438,00	-1 227 242,25	0,00	0,00	2 798 195,75
		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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 025 438,00	-1 227 242,25	0,00	0,00	2 798 195,75
		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	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 025 438,00	-507 334,00	0,00	0,00	1 518 104,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-719 908,25	0,00	0,00	1 280 091,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983 568,97	-569 745,74	0,00	0,00	3 413 823,23
		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	0,00	59 589,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 589,00	-569 745,74	0,00	0,00	1 989 843,26
		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	59 589,00	0,00	0,00	0,00	59 589,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-569 745,74	0,00	0,00	1 930 254,26
		majątkowe razem:	23 507 561,17	-1 796 987,99	0,00	0,00	21 710 573,18
		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	158 143,20	0,00	0,00	0,00	158 143,20

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
				bieżące			

	bieżące razem:	2 154 409,05	0,00	0,00	2 154 409,05
	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
	Ogółem:	50 085 259,14	-1 796 987,99	174 971,00	48 463 242,15
	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	160 243,20	0,00	0,00	160 243,20

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w planie wydatków na rok 2024 -Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V.../2024 RG z dnia 17.09.2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				136 627,85	94 481,78	69 127,85	14 337,00	64 790,85	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
			Wydatki razem:	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
			po zmianach	136 627,85	94 481,78	69 127,85	14 337,00	64 790,85	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 013,00	300 564,00	300 564,00	9 564,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 449,00	78 449,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	379 013,00	300 564,00	300 564,00	9 564,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 449,00	78 449,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400 564,00	400 564,00	9 584,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 449,00	138 449,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	10 000,00	400 564,00	400 564,00	9 584,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 449,00	138 449,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	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	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			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				
						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 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
600	4510	3	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				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		
				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
600	6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
				120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
				8 622 425,72	8 622 425,72	0,00	8 622 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3	Transport i łączność	-1 893 471,25	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	
				6 728 954,47	6 728 954,47	0,00	6 728 954,47	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
				-1 893 471,25	-1 893 471,25	0,00	-1 893 471,25	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
600	6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 211 987,23	6 211 987,23	0,00	6 211 987,23	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	
				4 848 913,48	4 848 913,48	0,00	4 848 913,48	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
				-837 384,48	-837 384,48	0,00	-837 384,48	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
600	6370	3	Wydatki jednostek budżetowych	4 011 529,00	4 011 529,00	0,00	4 011 529,00	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	
				3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	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
				-1 056 086,77	-1 056 086,77	0,00	-1 056 086,77	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
600	70007	3	Gospodarka mieszkaniowa	2 013 913,23	2 013 913,23	0,00	2 013 913,23	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	
				164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	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	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	
600	71004	3	Pleny zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
				188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	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
				65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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
600	4300	3	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
				88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie 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	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 364 019,00	4 186 515,00	3 006 137,00	560 382,00	26 000,00	169 400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	156 700,00	156 700,00	107 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 625 761,00	4 520 719,00	4 323 219,00	609 502,00	26 000,00	169 400,00	2 100,00	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 073 294,00	4 055 484,00	3 601 137,00	454 357,00	26 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 180 794,00	4 162 984,00	3 708 637,00	454 357,00	26 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	2 776 078,00	2 776 078,00	2 776 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	2 866 078,00	2 866 078,00	2 866 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 836,00	551 836,00	551 836,00	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	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 836,00	568 836,00	568 836,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	61 893,00	61 893,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
75485			Pozostała działalność	zwiększenie	64 383,00	64 383,00	64 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 667,00	27 525,00	27 525,00	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
801			Pozostała działalność	zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 867,00	143 825,00	76 725,00	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
80185			Pozostała działalność	zwiększenie	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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
6030			Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych	zwiększenie	54 075,00	54 075,00	54 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 250,00	188 250,00	158 250,00	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
75485			Pozostała działalność	zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 250,00	188 250,00	158 250,00	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 596 487,36	11 040 143,22	8 281 926,93	2 776 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 399 207,36	11 054 438,22	8 281 926,93	2 792 511,29	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki bieżące			z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92113		Centra kultury i sztuki	366 720,00 0,00	96 720,00 0,00	96 720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 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
			po zmianach	11 716,00	11 716,00	11 716,00	0,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 436,00	108 436,00	108 436,00	0,00	108 436,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			po zmianach	11 716,00	11 716,00	11 716,00	0,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 826 072,67	21 120 936,65	21 120 936,65	13 188 572,28	7 932 384,27	501 000,00	934 367,60	2 100,00	0,00	260 000,00	30 017 668,52	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 848 216,99	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 808 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 553 852,68	21 492 933,65	21 492 933,65	13 256 072,28	8 236 861,27	501 000,00	934 367,60	2 100,00	0,00	260 000,00	27 373 451,53	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	50 553 852,68	21 492 933,65	21 492 933,65	13 256 072,28	8 236 861,27	501 000,00	934 367,60	2 100,00	0,00	260 000,00	27 373 451,53	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące			z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 154 409,05	758 367,76	758 367,76	232 052,11	526 315,65	0,00	1 396 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	2 154 409,05	758 367,76	758 367,76	232 052,11	526 315,65	0,00	1 396 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 154 409,05	758 367,76	758 367,76	232 052,11	526 315,65	0,00	1 396 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów na rok 2024 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V...../2024 RG z dnia 17.09.2024r.

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	1 283 442,61	- 285 000,00	998 442,61
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	769 178,32	0,00	769 178,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	- 365 203,00	934 797,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 370 701,10	0,00	2 370 701,10
		Razem: 5723322,03	Razem: -650203,00	Razem: 5073119,03

Zmiany w inwestycjach na 2024 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.....2024 RG z dnia 17.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 449,00	60 000,00	138 449,00
			Dostarczanie wody	78 449,00	60 000,00	138 449,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynzycach gmina Czarnocin	0,00	60 000,00	60 000,00
			Transport i łączność	7 984 458,48	- 1 893 471,25	6 090 987,23
			Drogi publiczne gminne	7 984 458,48	1 893 471,25	6 090 987,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 913,48	- 837 384,48	4 011 529,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie	430 000,00	- 101 821,48	328 178,52
			Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu-Kolonii	2 947 500,00	- 677 500,00	2 270 000,00
			Remont drogi gminnej G7 w Kalskiej Woli	531 414,00	- 58 063,00	473 351,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 070 000,00	- 1 056 086,77	2 013 913,23
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie	1 070 000,00	- 336 178,52	733 821,48
700	70007		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin	2 000 000,00	- 719 908,25	1 280 091,75
			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	22 000,00	70 000,00
754	75495		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	22 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	22 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Reymonta 7 w Czarnocinie	48 000,00	22 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	82 000,00	582 000,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin	0,00	82 000,00	82 000,00
			Oświata i wyciecznictwo	211 575,00	- 60 000,00	151 575,00
			Pozostała działalność	211 575,00	- 60 000,00	151 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 756,00	- 60 000,00	132 756,00	
			Wymianana nawierzchni na placu zabaw przy ZSP w Czarnocinie	60 000,00	- 60 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 939 633,66	- 285 000,00	13 654 633,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	285 000,00	- 285 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 285 000,00	0,00
			Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie w tym budowa wagi	285 000,00	- 285 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 345 010,38	- 569 745,74	3 775 264,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 000,00	- 569 745,74	2 023 254,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 569 745,74	1 930 254,26
			Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin	2 500 000,00	- 569 745,74	1 930 254,26
Razem				30 059 814,59	- 2 644 216,99	27 415 597,60

Zmiany w planie dochodów budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Plan dochodów					1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
1	900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
Plan wydatków					1 835 359,53	-285 000,00	1 550 359,53
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
2	900	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
3	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	0,00	147 000,00
4	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
5	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
6	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
7	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
8	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup pojemników na odpady komunalne)	170 570,89	0,00	170 570,89
9	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
10	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 698,64	0,00	1 129 698,64
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	0,00	4 790,00
12	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
13	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
14	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-285 000,00	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 270.359,53 zł stanowi nadwyżkę z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

