

Uchwała nr
Rady Gminy Czerwin
z dnia 2024 roku

RADA GMINY CZERWIN

Wpłynęło dn. 21.05.24 r.

Nr Zał.

RGN-0006.10.2024

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku. poz. 40 / i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 / Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIX/7/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1 942 927 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

Dochody gminy po zmianach wynoszą 60 731 416,95 zł; w tym:

dochody bieżące wynoszą 28 184 990,95 zł,

dochody majątkowe wynoszą 32 546 426 zł.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 858 527 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

Wydatki gminy po zmianach wynoszą 79 153 883,95 zł; w tym:

wydatki bieżące wynoszą 29 661 354,95 zł

wydatki majątkowe wynoszą 49 492 529 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Określa się deficyt budżetu w wysokości 18 422 467 zł , który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 2 521 780 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 145 200 zł, przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15 755 487 zł.

6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

RADA GMINY
Dabkowska

Zmiana uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	3 637 234,83	190 000,00	3 827 234,83
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 000,00	190 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00
600	60004		Transport i łączność	12 663 900,00	103 600,00	12 767 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	413 900,00	103 600,00	517 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	401 360,00	103 600,00	504 960,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 611 343,00	290 000,00	3 901 343,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 611 343,00	290 000,00	3 901 343,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 000,00	290 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 630,00	60 000,00	1 923 630,00
			Ochotnicze stráže pożarne	1 863 630,00	60 000,00	1 923 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75801	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 630,00	40 000,00	1 903 630,00
			Różne rozliczenia	8 079 075,00	1 153 327,00	9 232 402,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 252 473,00	890 892,00	7 143 365,00
900	90095	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 252 473,00	890 892,00	7 143 365,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 435,00	262 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 435,00	262 435,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 299,00	146 000,00	2 637 299,00
			Pozostała działalność	14 523,00	146 000,00	160 523,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	126 000,00
Razem:			58 788 489,95	1 942 927,00	60 731 416,95

Zmiana uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 392 675,83	-970 000,00	4 422 675,83		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 370 000,00	-270 000,00	1 100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00		
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 360 000,00	-700 000,00	1 660 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-700 000,00	1 400 000,00	
		600	60004		Transport i łączność	20 582 999,00	498 260,00	21 081 259,00
					Lokalny transport zbiorowy	472 540,00	155 260,00	627 800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	472 540,00	155 260,00	627 800,00
				60016		Drogi publiczne gminne	20 110 459,00	343 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				261 000,00	24 000,00	285 000,00	
	4270			Zakup usług remontowych	1 665 000,00	50 000,00	1 715 000,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	115 746,00	150 000,00	265 746,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 200,00	119 000,00	5 835 200,00	
700	70005				Gospodarka mieszkaniowa	7 696 761,00	450 000,00	8 146 761,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 696 761,00	450 000,00	8 146 761,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	30 000,00	69 950,00		
		4210	Zakup usług remontowych	13 000,00	30 000,00	43 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 220,00	30 000,00	94 220,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 230,00	360 000,00	4 309 230,00		
		750	75011		Administracja publiczna	4 729 626,00	39 730,00	4 769 356,00
					Urzędy wojewódzkie	61 658,00	3 000,00	64 658,00
				2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
				75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 884,00	3 000,00	215 884,00
	Zakup środków zymności			3 330,00	3 000,00	6 330,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 171 123,00	30 000,00	4 201 123,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe			120 000,00	30 000,00	150 000,00		
75095	Pozostała działalność			283 961,00	3 730,00	287 691,00		
	Zakup usług pozostałych			48 248,00	3 730,00	51 978,00		
754	75412				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 732 943,00	82 600,00	4 815 543,00
			Ochotnicze straże pożarne	4 732 943,00	82 600,00	4 815 543,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 230,00	82 600,00	3 844 830,00
801			Oświata i wychowanie	15 743 370,00	500 000,00	16 243 370,00
	80101	4260	Szkoły podstawowe	11 579 283,00	100 000,00	11 679 283,00
			Zakup energii	159 900,00	100 000,00	259 900,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	652 996,00	400 000,00	1 052 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
855			Rodzina	3 220 710,12	30 000,00	3 250 710,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 698,12	30 000,00	1 380 698,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 178,00	30 000,00	58 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 240,00	227 937,00	3 254 177,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 419,00	40 000,00	653 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 811,00	40 000,00	124 811,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 588,00	117 937,00	1 470 525,00
		4260	Zakup energii	229 190,00	117 937,00	347 127,00
	90095		Pozostała działalność	4 599,00	40 000,00	44 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 000,00	43 000,00
			Razem:	78 295 356,95	858 527,00	79 153 883,95

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2024R

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 700 000,00	- 1 000 000,00	2 700 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 350 000,00	- 300 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Modernizacja SUW w Czerwinie	500 000,00	- 350 000,00	150 000,00
			Wykonanie systemu zdalnego monitoringu SUW Czerwin i SUW Piski	0,00	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 350 000,00	- 700 000,00	1 650 000,00
		01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 700 000,00	1 400 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie	1 100 000,00	- 700 000,00	400 000,00
			Transport i łączność	18 002 800,00	119 000,00	18 121 800,00
				Drogi publiczne gminne	18 002 800,00	119 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 200,00	119 000,00	5 835 200,00
			Budowa chodnika w Skarżynie	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Budowa drogi na działce nr 143 w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie	630 000,00	4 000,00	634 000,00
			Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład i Edycja	1 173 200,00	738 000,00	1 911 200,00
			Budowa ulicy Cichej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	280 000,00	- 240 000,00	40 000,00
			Budowa ulicy Długiej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	500 000,00	- 460 000,00	40 000,00
			Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	370 000,00	- 330 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Grodzisk-Wieś	0,00	452 000,00	452 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 481 630,00	352 700,00	7 834 330,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 481 630,00	352 700,00	7 834 330,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 230,00	352 700,00	4 301 930,00
		6050	Budowa placów zabaw w Czerwinie, Jarnutach i Wólce Czerwińskiej	0,00	187 700,00	187 700,00
			Budowa placu zabaw w Czerwinie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Jarnuty	21 700,00	- 21 700,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Wólka Czerwińska	16 000,00	- 16 000,00	0,00

		Zagospodarowanie działek gminnych w Andrzejkach-Tyszkach, Zaluskach i Jankach Młodych	0,00	143 110,00	143 110,00
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejk Tyszki	18 200,00	- 18 200,00	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zaluski	17 100,00	- 17 100,00	0,00
		Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Piotrowo	16 200,00	- 5 100,00	11 100,00
		Zagospodarowanie placu gminnego i doposażenie świetlicy we wsi Zochy	19 100,00	- 2 200,00	16 900,00
		Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku	0,00	180 000,00	180 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	17 810,00	- 17 810,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 102 230,00	87 600,00	4 189 830,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 102 230,00	87 600,00	4 189 830,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 230,00	82 600,00	3 844 830,00
		Modernizacja remizy OSP w Laskach	97 400,00	82 600,00	180 000,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	5 000,00	329 000,00
		Zakup kosiarzki samojednej traktorów dla OSP Malinowo Nowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Razem	49 930 929,00	- 440 700,00	49 490 229,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

2024.m.4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 277 267,00
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	2 521 780,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 755 487,00
Rozchody ogółem:			854 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	854 800,00

Zmiana uchwały budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota
600	60016	4270	BUCZYN	Remont dróg gminnych dojazdowych do posesji	3 729,28
600	60016	4270	CHOROMANY WITNICE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	10 000,00
600	60016	4270	DOBKI NOWE	Utwardzenie dróg gminnych dojazdowych do pól	14 441,65
600	60016	4270	DZWONEK	Remont drogi wjazdowej do budynku Remizy OSP	13 530,91
600	60016	6050	FILOCHY	Budowa drogi w Filochach	16 060,67
600	60016	4270	GRODZISK WIEŚ	Remont drogi gminnej we wsi Grodzisk Wieś	16 773,04
600	60016	4270	GUMKI	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	14 894,98
600	60016	4270	MALINOWO STARE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	10 399,64
600	60016	4270	POMIAN	Remont dróg gminnych i utwardzenie poboczy	16 643,52
600	60016	6050	SKARŻYŃ	Budowa chodnika w Skarżynie	17 744,45
600	60016	4270	SUCHCICE	Remont dróg gminnych	12 000,00
600	60016	4270	TOMASZE	Remont dróg gminnych	10 000,00
600	60016	4270	TYSZKI CIAGACZKI	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	15 218,78
600	60016	4270	WIŚNIOWEK	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	15 348,30
600	60016	4270	WÓLKA SEROCZYŃSKA	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	18 133,01
600	60016	4270	ŻOCHY	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	4 000,00
600	60016	6060	BOBIN	Zakup i montaż urządzenia (wyświetlacz prędkości)	16 578,76
Razem 600					225 496,99
700	70005	6050	ANDRZEJKI-TYSZKI	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejki Tyszki	18 197,77
700	70005	6050	BUCZYN	Zagospodarowanie działki gminnej placu zabaw w Zaorzu	10 000,00

700	70005	6050	BOREK	Modernizacja i zagospodarowanie placu gminnego w Borku	15 995,91
700	70005	6050	CHRUŚNICE	Modernizacja placu zabaw we wsi Chruśnice	17 485,41
700	70005	6050	CZERWIN	Budowa placu zabaw w Czerwinie	60 000,00
700	70005	6060	DĄBEK	Zakup wyposażenia placu gminnego we wsi Dąbek	15 413,06
700	70005	4210	DOBKI STARE	Zakup wyposażenie do altanki na placu gminnym	5 348,30
700	70005	4300	GOSTERY	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 500,00
		6060	GOSTERY	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Gostery	16 892,06
700	70005	6050	GRODZISK DUŻY	Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	20 000,00
700	70005	4300	GRODZISK DUŻY	Utrzymanie czystości na placu zabaw	3 896,72
700	70005	6050	JANKI MŁODE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	17 809,21
700	70005	6050	JARNUTY	Budowa placu zabaw we wsi Jarnuty	21 694,86
700	70005	6050	KSIĘŻOPOLE	Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Księżopole	15 866,39
700	70005	6060	PIOTROWO	Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Piotrowo	11 075,43
700	70005	4210	PIOTROWO	Zakup doposażenia placu gminnego we wsi Piotrowo	5 050,00
700	70005	4300	PISKI	Utrzymanie czystości na placu	2 681,43
		6050	PISKI	Zagospodarowane placu gminnego we wsi Piski	24 000,00
700	70005	6050	SEROCZYN	Utwardzenie placu przy świetlicy w Seroczynie	21 953,90
700	70005	6050	SOKOŁOWO	Zagospodarowanie działki i doposażenie świetlicy	16 967,32
700	70005	4300	STYLĄGI	Utrzymanie czystości na działce	1 000,00
		6050	STYLĄGI	Zagospodarowanie działki gminnej i doposażenie świetlicy we wsi Stylągi	18 816,79

700	70005	4300	SUCHCICE	Uporządkowanie działki gminnej	5 000,00
		6050	SUCHCICE	Ogrodzenie działki gminnej nr 869 na ul. Polnej	10 717,61
700	70005	6050	WIŚNIEWO	Utwardzenie placu przy świetlicy w Wiśniewie	18 651,10
700	70005	6050	WOJSZE	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Wojsze	15 736,87
700	70005	6050	WÓLKA CZERWIŃSKA	Budowa placu zabaw we wsi Wólka Czerwińska	15 995,91
700	70005	6050	ZAŁUSKI	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Załuski	17 032,08
700	70005	6050	ZAORZE	Modernizacja placu zabaw we wsi Zaorze	22 018,66
700	70005	6050	ŻOCHY	Zagospodarowanie placu gminnego i wyposażenie świetlicy we wsi Żochy	16 855,84
700	70005	4210	ŻOCHY	Zakup kosy spalinowej	2 198,99
Razem 700					465 851,62
754	75412	4210	CZERWIN	Zakup kombinezonów dla OSP Czerwin	4 760,76
754	75412	6050	CHOROMANY WITNICE	Modernizacja łazienki w Remizie OSP Choromány Witnice	8 910,14
754	75412	4210	DAMIANY	Zakup kombinezonów dla OSP Damiany	2 490,00
		6050	DAMIANY	Modernizacja budynku OSP w Damianach	15 448,73
754	75412	6060	DZWONEK	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Dzwonek	10 000,00
		4300	DZWONEK	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w miejscowości Dzwonek	6 000,00
754	75412	6050	GOCŁY	Modernizacja Remizy OSP Gocły	22 342,46
754	75412	6050	LASKI SZLACHECKIE	Modernizacja Remizy OSP w Laskach	25 450,98
754	75412	6050	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich	23 119,59
754	75412	4300	MALINOWO NOWE	Zakup garażu blaszaka wraz z montażem	5 000,00
754	75412	6060	MALINOWO NOWE	Zakup kosiarki samojezdnej traktorek	19 000,00
		6050	MALINOWO NOWE	Modernizacja Remizy OSP Malinowo Nowe	10 673,85

754	75412	4300	TOMASZE	Utrzymanie czystości na działce OSP	2 000,00
		4300	TOMASZE	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Tomasze	7 169,19
754	75412	6050	TYSZKI NADBORY	Modernizacja oraz doposażenie remizy OSP i placu zabaw	7 506,94
754	75412	4270	TYSZKI NADBORY	Zakup materiałów remontowych do Remizy OSP Tyszki Nadbory	13 605,07
Razem 754					183 477,71
900	90015	6050	DOBKI STARE	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Dobki Stare (Wymiana opraw oświetleniowych i dołożenie 3 nowych lamp)	10 000,00
900	90015	6060	ŁADY MANS	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku	16 190,19
Razem 900					26 190,19
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					901 016,51

Wszystkie wydatki dokonywane ze środków funduszy sołeckich ewidencjonowane są w