

projekt UCHWAŁA Nr III//2024
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust 2, art 236, 237 i 258 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 211 928,73 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	0,00	236 891,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	236 891,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		236 891,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	830 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00	
758	Różne rozliczenia	230 840,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	230 840,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	230 840,00	
855	Rodzina	1 387 979,73	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 380 979,73	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 808,00	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 322,73	

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 849,00	
	Podsumowanie	2 448 819,73	236 891,00
	Razem zwiększenie budżetu	2 211 928,73	

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 668 847,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950.

o kwotę 425 721 zł z tytułu 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

o kwotę 454 950,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych § 951.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 761 446,73 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 250,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	35 250,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 250,00	
600	Transport i łączność	635 336,00	365 227,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	533 336,00	365 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	

4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 891,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 336,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 336,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
710	Działalność usługowa	57 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 374,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 178 374,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 450,00	
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 624,00	
851	Ochrona zdrowia	40 970,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 970,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	
855	Rodzina	1 660 792,73	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 653 792,73	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891 808,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 322,73	

4270	Zakup usług remontowych	259 813,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 849,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 501,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 750,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 750,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	384 751,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	268 751,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	18 450,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	18 450,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	
	Podsumowanie	4 126 673,73	365 227,00
	Razem zwiększenie budżetu	3 761 446,73	

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	
	Podsumowanie	15 000,00	15 000,00

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 4 234 394,48 zł do kwoty 5 783 912,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950 w kwocie 3 456 049,36 zł.

- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 1 447 192,12 zł.
- 3) 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 w kwocie 425 721,00 zł.
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych § 951 w kwocie 454 950,00 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 4 626 194,48 zł do kwoty 6 175 712,48 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 3 847 849,36 zł na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 456 049,36 zł.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 391 800,00 zł.

- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 1 447 192,12 zł.

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 447 192,12 zł.

- 3) 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 w kwocie 425 721,00 zł

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 425 721,00 zł.

- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych § 951 w kwocie 454 950,00 zł.

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 454 950,00 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i plan kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- 1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 154 639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do
- 2) nie należącym do sektora finansów publicznych 1 106 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 czerwca 2024r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2024 r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
400	4 168,18	1 075 646,40	35 250,00	1 075 646,40	4 168,18
40002	4 168,18	1 075 646,40	35 250,00	1 075 646,40	4 168,18
900	0,00	843 470,00	14 750,00	843 470,00	0,00
90001	0,00	843 470,00	14 750,00	843 470,00	0,00
Ogółem	4 168,18	1 919 116,40	50 000,00	1 919 116,40	4 168,18

*załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 czerwca 2024r.*

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60004	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	59 731,00		
2	600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego - na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadowa Góra -Jaślany w miejscowości Otałów	50 000,00		
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1153R Czermin-Ziempniów-Słupiec w m.Czermin	100 000,00		
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej	50 000,00		
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łysakowie	1 624,00		
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szafranowie	1 670,00		
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie	4 400,00		
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie	6 380,00		
9	801	80104	Gmina Miejska Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	155 559,00		
10	801	80104	Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	11 271,00		
11	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej	4 004,00		
12	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			400 000,00
13	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			260 000,00
14	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie- do ceny dostarczanej wody		35 250,00	
15	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie - do ceny odprowadzanych ścieków		14 750,00	
Razem				444 639,00	50 000,00	660 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "od Gorzelni" msc Łysaków	5 500,00		
2	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "SB-3" msc Szafranów	5 500,00		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "Pruchnicai" msc Łysaków	4 500,00		
4	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	1 000,00		
5	921	92120	Parafia Rzymskokatolickap.w.Św. Klemensa P.M. w czerminie- wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. św. Klemenasa	1 000 000,00		
6	926	92605	Stowarzyszenie -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy na podstawie Uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	90 000,00		
Razem				1 106 500,00	0,00	0,00
ogółem				1 551 139,00	50 000,00	660 000,00