

projekt UCHWAŁA Nr XV//2025
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 157 633,00 zł:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 156 032,00 | 0,00 |
| 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 156 032,00 | 0,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 156 032,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 601,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 601,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 601,00 | |
| | Podsumowanie | 2 157 633,00 | 0,00 |
| | Razem zwiększenie budżetu | 2 157 633,00 | |

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 2 007 938,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957.

o kwotę 264 661,29 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

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 430 232,29 zł:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 304,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 304,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 304,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 261 900,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 261 900,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 250,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 850,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 865 872,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 855 872,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 156 032,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 840,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 42 699,60 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 699,60 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 699,60 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 601,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 601,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 601,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 243 855,69 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 221 961,69 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 611,69 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 850,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 21 894,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 894,00 | |
| | Podsumowanie | 4 430 232,29 | 0,00 |
| | Razem zwiększenie budżetu | 4 430 232,29 | |

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

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 135 100,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 135 100,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 469,00 | 51 469,00 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 41 469,00 | 51 469,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 969,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 469,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 135 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | 67 550,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 54 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 050,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 67 550,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 54 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 050,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 50 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 50 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 000,00 |
| 855 | Rodzina | 50 000,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | |
| | Podsumowanie | 236 569,00 | 236 569,00 |

2. W ramach Funduszu Sołectkiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Trzciana:

- zmniejszenie z zadania "Pokrycie części wkładu własnego do wniosku na zakup samochodu strażackiego" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6060 w kwocie 51 469,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup urządzenia piekarniczego wraz z zabudową, jako doposażenie kuchni w DS. Trzciana" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 3100,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup urządzenia piekarniczego wraz z zabudową, jako doposażenie kuchni w DS. Trzciana" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 w kwocie 1400 zł,
- zwiększenie na zadanie "utwardzenie terenu na działce nr 540 w msc Trzciana gm Czermin" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 36 969,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup automatycznego defibrylatora AED, wraz z kapsułą zewnętrzną oraz usługą montażu" w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 w kwocie 10 000 zł.

3. Ustala się plan:

- 1) dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 000,00 zł,
- 2) wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 110 699,60 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł,
- 3) Różnica spowodowana wprowadzeniem przychodów z lat ubiegłych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Ustala się plan:

- 1) dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami w wysokości 1 436 010,00 zł;
- 2) wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 1 829 311,69 zł
- 3) Różnica spowodowana wprowadzeniem przychodów z lat ubiegłych z opłaty za gospodarowanie odpadami.

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 927 655,65 zł do kwoty 3 200 254,94 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 34 586,18 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 2 007 938,00 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 436 001,29 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 1 319 455,65 zł do kwoty 3 592 054,94 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 426 386,18 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 34 586,18 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 2 007 938,00 zł.
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 007 938,00 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 436 001,29 zł
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 157 730,76 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.