

projekt UCHWAŁA Nr XVI//2025
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 25 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 197 652,19 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	413 835,54	0,00
01095	Pozostała działalność	413 835,54	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 835,54	
758	Różne rozliczenia	15 150,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 150,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 150,00	
801	Oświata i wychowanie	768 666,65	0,00
80195	Pozostała działalność	768 666,65	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	472 723,40	
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	27 805,15	
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	253 242,60	
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	14 895,50	
	Podsumowanie	1 197 652,19	0,00

	Razem zwiększenie budżetu	1 197 652,19	
--	----------------------------------	---------------------	--

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 112 783,46 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 600 586,54 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 911 022,19 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 835,54	0,00
01009	Spółki wodne	39 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	
01095	Pozostała działalność	413 835,54	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 791,02	
4430	Różne opłaty i składki	405 721,12	
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	
750	Administracja publiczna	70 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	
801	Oświata i wychowanie	928 816,65	0,00
80101	Szkoły podstawowe	145 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	
80195	Pozostała działalność	783 816,65	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 367,55	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,55	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,90	

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,05	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 325,89	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 489,64	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 581,40	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,20	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 811,46	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 047,46	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 682,34	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,40	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,45	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 585,14	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 630,80	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 389,80	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,52	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 242,60	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 895,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	
926	Kultura fizyczna	163 070,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	163 070,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 070,00	
	Podsumowanie	1 911 022,19	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	1 911 022,19	

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
801	Oświata i wychowanie	31 995,00	31 995,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 624,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 349,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 027,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995,00	995,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		995,00
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	Podsumowanie	43 995,00	43 995,00

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 3 200 254,94 zł do kwoty 3 913 624,94 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 147 369,64 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 2 608 524,54 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 721 729,47 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 3 592 054,94 zł do kwoty 4 305 424,94 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 539 169,64 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 147 369,64 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 2 608 524,54 zł:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 608 524,54 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 721 729,47 zł:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 157 730,76 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.