

UCHWAŁA NR XLVI/337/2024
RADY GMINY CZASTARY

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czastary na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4pkt 9 lit.,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235 236, 237, 239, 258, 264) ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283, poz.1634, poz. 1692, poz. 1747,poz. 1768., poz. 2414, Dz U, z 2023 poz 412, poz 658) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161)**Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje :**

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 określony Uchwałą Nr XLIV/328/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:" 1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 244 897,48 zł sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 3 200 000,- zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 915,36 zł

3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 35 982,12 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 772 164,52 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 200 000,- zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 536 182,40 zł

3) spłaty udzielonej pożyczki ze środków publicznych 35 982,12 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 527 267,04 zł następujących tytułów:

1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 218 267,04 zł

2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 309 000,00 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Czastary

Marek Dudka

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 300,00	0,00	200 000,00	1 202 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 002 300,00	0,00	200 000,00	1 202 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 317,40	0,00	201 017,88	2 025 335,28
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 624,40	0,00	201 017,88	883 642,28
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 124,00	0,00	201 017,88	397 141,88
bieżące razem :				19 408 238,40	0,00	401 017,88	19 809 256,28
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 670 768,97	0,00	106 487,92	5 777 256,89
			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

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	106 487,92	106 487,92
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 487,92	106 487,92
majątkowe razem :				11 193 822,44	0,00	106 487,92	11 300 310,36
			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:

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 :				1 284 626,00	0,00	0,00	1 284 626,00
			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
Ogółem:				31 886 686,84	0,00	507 505,80	32 394 192,64
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 222 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 500,00	4 937 500,00	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	
				zwiększenie	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 500,00	5 174 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	5 222 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 500,00	4 937 500,00	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	
				zwiększenie	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 500,00	5 174 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 278 768,97	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 268,97	6 118 268,97	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	
				zwiększenie	106 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 487,92	106 487,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 385 256,89	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 756,89	6 224 756,89	0,00	0,00	0,00
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	0,00	
				zwiększenie	106 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 487,92	106 487,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 487,92	106 487,92	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 069 439,47	2 176 086,00	2 176 086,00	46 136,00	2 129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 353,47	3 893 353,47	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 269 439,47	2 176 086,00	2 176 086,00	46 136,00	2 129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 353,47	4 093 353,47	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 984 853,47	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 353,47	3 428 353,47	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 184 853,47	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 353,47	3 628 353,47	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	33 810 976,20	18 811 853,76	16 311 436,76	10 879 820,00	5 431 616,76	1 569 977,00	790 440,00	0,00	0,00	140 000,00	14 999 122,44	14 999 122,44	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
	zwiększenie	543 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 487,92	543 487,92	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 354 464,12	18 811 853,76	16 311 436,76	10 879 820,00	5 431 616,76	1 569 977,00	790 440,00	0,00	0,00	140 000,00	15 542 610,36	15 542 610,36	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe 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
Wydatki razem:	przed zmianą				1 284 626,00	1 284 626,00	186 768,00	158 095,00	28 673,00	0,00	1 097 858,00	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
	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
	po zmianach				1 284 626,00	1 284 626,00	186 768,00	158 095,00	28 673,00	0,00	1 097 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/337/2024
Rady Gminy Czastary
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 772 164,52
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,-
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	536 182,40
3	Spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych	951	35 982,12

Rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			527 267,04
1	Pożyczki	992	218 267,04
2	Kredyty	992	309 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/337/2024
Rady Gminy Czastary
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 174 500,00
	40002		Dostarczanie wody	5 174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworek	165 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	2 872 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	2 137 500,00
600			Transport i łączność	6 224 756,89
	60016		Drogi publiczne gminne	6 118 268,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary	370 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Sępna	77 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 768,97
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary	3 491 250,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 11810E w miejscowości Krajanka	707 018,97
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Sępna	1 472 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	106 487,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 487,92
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Sępna	106 487,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup działki w miejscowości Jaworek	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działki w miejscowości Jaworek	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 353,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 353,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	242 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 553,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	3 385 553,47
	90095		Pozostała działalność	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	465 000,00

	Razem 15 542 610,36
--	----------------------------