

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 23 września 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **688.014,00 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 396.973,94 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 291.040,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **688.014,00 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 367.614,00 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 320.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **6.575,00 zł**, w tym:

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonyje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie 56.583.925,61 zł,**

w tym:

dochody bieżące 42.223.451,55 zł,
dochody majątkowe 14.360.474,06 zł,

b) wydatkami w kwocie **58.816.653,61 zł**,
w tym:

wydatki bieżące 40.745.630,61 zł,
wydatki majątkowe 18.071.023,00 zł,

c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **2.232.728 zł**, którego źródłem pokrycia są:
- kredyt w wysokości 1.587.145 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 626.855 zł,
- 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 w wysokości 18.728 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2024 rok zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 396.973,94 zł z tytułu:

- zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego za 2023 r. w wysokości 98,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27.330,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 242.479,00 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej w kwocie 12.880,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat stanowiących dochody Gminy na podstawie ustaw w kwocie 11.984,98 zł,
- dotacji celowej według decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.56.4.2024.SL z dnia 26.08.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, w kwocie 51.587,96 zł,
- wpływów z usług dotyczących refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Czarna Dąbrówka w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływów z usług za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych (na wniosek SP Nożyno) w kwocie 20.614,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 291.040,06 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczyniec na działce nr 295/2, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 160.000,00 zł (70% dofinansowania),
- dotacji celowej według decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.56.4.2024.SL z dnia 26.08.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, w kwocie 131.040,06 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 367.614,00 zł na:

- remonty i naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 55.000,00 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy (podziały, wyceny) w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług i odpisy na ZFŚŚ) w administracji Urzędu Gminy w łącznej kwocie 66.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (remonty, serwisy, przeglądy) sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w łącznej kwocie 10.000,00 zł,
- na zwroty kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół w wysokości 60.000,00 zł,
- zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej SP Nożyno w kwocie 20.614,00 zł,
- wydatki na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w kwocie 52.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem CUS Czarna Dąbrówka),

- na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 40.000 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup energii, pozostałe usługi) na obsługę pozostałego mienia komunalnego i inne związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w łącznej kwocie 34.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 320.400,00 zł na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kleszczyniec na działce nr 295/2, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 230.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa dróg i chodników” w kwocie 45.000,00 zł,
- „Zakup, dostawa, montaż i wyposażenie kontenera socjalnego dla ratowników medycznych w Czarnej Dąbrówce” w wysokości 45.400,00 zł.

Dokonano *przeniesień* kwot planu wydatków bieżących budżetu gminy w następujących działach:

- a) 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków dotyczących realizacji funduszy sołeckich w kwocie 5.455,00 zł w ramach wydatków rzeczowych w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- b) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie środków dotyczących realizacji funduszy sołeckich w kwocie 1.120,00 zł z wydatków rzeczowych z rozdziału 75095 Pozostała działalność.

Sporządził:

Marcin Marszałkowski