

PROJEKT NR 7 / XII

z dnia 10 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez: WÓJT
Bartosz Biegus

**UCHWAŁA NR XII/...../2025
RADY GMINY STARE CZARNOWO**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2025 rok

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 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), **Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 415 377,00 zł do kwoty 48 739 457,13 zł, z tego: dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 415 377,00 zł do kwoty 24 830 629,81 zł, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 415 377,00 zł do kwoty 55 611 830,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 423,00 zł do kwoty 25 172 270,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 450 800,00 zł do kwoty 30 439 560,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Cymerman

Zmiany w planie dochodów Gminy Stare Czarnowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 470 307,40	-3 425 377,00	19 044 930,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 198 757,40	-2 175 377,00	4 023 380,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 198 757,40	-2 175 377,00	4 023 380,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 249 550,00	-1 250 000,00	14 999 550,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 691 749,31	-990 000,00	3 701 749,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 691 749,31	-990 000,00	3 701 749,31
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
Razem				53 154 834,13	-4 415 377,00	48 739 457,13

w tym: dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 448 307,40	-3 425 377,00	19 022 930,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 198 757,40	-2 175 377,00	4 023 380,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 198 757,40	-2 175 377,00	4 023 380,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 249 550,00	-1 250 000,00	14 999 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 684 749,31	-990 000,00	3 694 749,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 684 749,31	-990 000,00	3 694 749,31
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
Razem				29 246 006,81	-4 415 377,00	24 830 629,81

Zmiany w planie wydatków Gminy Stare Czarnowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 066 221,20	-3 060 800,00	23 005 421,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 157 995,07	-1 523 300,00	5 634 695,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 757,40	-1 250 000,00	4 948 757,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 025,80	-273 300,00	247 725,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 695 868,13	-1 537 500,00	17 158 368,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	-287 500,00	0,00
600			Transport i łączność	7 193 040,26	-1 690 000,00	5 503 040,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 131 593,27	-1 690 000,00	5 441 593,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 582,69	-700 000,00	551 582,69
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 500,00	-100 000,00	671 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 500,00	-100 000,00	384 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	-100 000,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 046,76	400 000,00	804 046,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 514,92	35 423,00	2 387 937,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	35 423,00	235 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	35 423,00	175 423,00
Razem				60 027 207,65	-4 415 377,00	55 611 830,65

w tym: wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 558,00	0,00	213 558,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 514,92	35 423,00	2 247 937,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	35 423,00	235 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	35 423,00	175 423,00
Razem				25 136 847,09	35 423,00	25 172 270,09

w tym: wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 852 663,20	-3 060 800,00	22 791 863,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 156 795,07	-1 523 300,00	5 633 495,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 757,40	-1 250 000,00	4 948 757,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 025,80	-273 300,00	247 725,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 695 868,13	-1 537 500,00	17 158 368,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	-287 500,00	0,00
600			Transport i łączność	6 604 147,26	-1 690 000,00	4 914 147,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 604 147,26	-1 690 000,00	4 914 147,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 582,69	-700 000,00	551 582,69
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 500,00	-100 000,00	237 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 500,00	-100 000,00	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	-100 000,00	137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				34 890 360,56	-4 450 800,00	30 439 560,56

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 415 377,00 zł do kwoty 48 739 457,13 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 415 377,00 zł do kwoty 24 830 629,81 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody o kwotę 2 175 377,00 zł, w tym:
 - źródło „Dofinansowanie KPO - Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Stare Czarnowo” zmniejsza się o kwotę 1 250 000,00 zł;
 - źródło „Dofinansowanie z PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Binowo oraz Kołowo” zmniejsza się o kwotę 925 377,00 zł w związku z interpretacją otrzymaną z Krajowej Informacji Skarbowej, iż podatek VAT nie jest kwalifikowalny;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” (dotyczy źródła "Dofinansowanie KPO - Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Stare Czarnowo") zmniejsza się dochody o kwotę 1 250 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy źródła "Dofinansowanie - Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 37 i 38") zmniejsza się dochody o kwotę 990 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 415 377,00 zł do kwoty 55 611 830,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 423,00 zł do kwoty 25 172 270,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 450 800,00 zł do kwoty 30 439 560,56 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach zadania: "Koszenie terenów Gminy" przesuwa się wydatki z paragrafu "Zakup usług pozostałych" na paragraf "Zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (zadanie: Utrzymanie zieleni) zwiększa się wydatki o kwotę 35 423,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zmian wydatków:
 - w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Binowo oraz Kołowo - Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej” zwiększa się wydatki o kwotę 14 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Stare Czarnowo” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 075 000,00 zł (nie otrzymano dofinansowania projektu);
- w dziale „Transport i łączność” dokonuje się zmian wydatków:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi do OS w Starym Czarnowie ” zmniejsza się wydatki o kwotę 185 000,00 zł (realizacja odbędzie się w ramach projektu budowy kanalizacji);
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi brukowej w Glinnej na dz. nr 37 i 38” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 505 000,00 zł (nie otrzymano dofinansowania projektu);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Szczecińska 21 w Starym Czarnowie” zmniejsza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł na zadanie „Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna”.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2025 nie uległy zmianie.