

UCHWAŁA NR X.102.2024
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2024 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.786,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 78.680.452,93 zł

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 - 922.742,07 zł;

2) majątkowe – 10.384.904,72 zł

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 - 3.542.221,88 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.786,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 77.090.953,37 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.912.201,17 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 25.360.883,53 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.140.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.967.126,60 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 925.742,07 zł
- obsługa długu - 1.785.000,00 zł

2) majątkowe – 13.503.234,46 zł

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 – 4.428.221,88 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 89.065.357,65 zł

w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		13.622.945,71 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		3.335.498,82 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		29.261.553,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa	16.019.518 zł	
b) część wyrównawcza	11.535.359 zł	
c) część równoważąca	56.804 zł	
d) część rozwojowa	573.746 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		90.594.187,83 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		13.622.945,71 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		3.335.498,82 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3		13.503.234,46 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.528.830,18 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty oraz wolne środki, tj.:		
- kredyty - 1.055.425,00 zł,		
- wolne środki - 473.405,18 zł.		

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów oraz wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 14.786,96 zł

- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 3.574,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) wprowadza się plan na kwotę 11.212,00 zł na podstawie aneksu do umowy nr 16/A/2024 na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 14.786,96 zł.

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 3.574,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) wprowadza się plan na kwotę 11.212,00 zł na podstawie aneksu do umowy nr 16/A/2024 na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" przeznaczając na jego realizację kwotę 10.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X.102.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 819,41	3 574,96	513 394,37
			Pozostała działalność	509 819,41	3 574,96	513 394,37
855	85504	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 024,81	3 574,96	4 599,77
			Rodzina	10 407 611,82	11 212,00	10 418 823,82
			Wspieranie rodziny	20 428,32	11 212,00	31 640,32
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 004,32	11 212,00	23 216,32
Razem:				89 050 570,69	14 786,96	89 065 357,65

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X.102.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017	6050	Transport i łączność	5 863 942,58	-10 000,00	5 853 942,58
			Drogi wewnętrzne	5 323 587,58	-10 000,00	5 313 587,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 027,00	-10 000,00	1 037 027,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych	130 530,00	-10 000,00	120 530,00
853	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 819,41	3 574,96	528 394,37
			Pozostała działalność	509 819,41	3 574,96	513 394,37
			Świadczenia społeczne	1 004,72	3 504,86	4 509,58
			dotatek gazowy	1 004,72	3 504,86	4 509,58
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,09	70,10	90,19
855	85504	4010	dotatek gazowy	20,09	70,10	90,19
			Rodzina	11 319 250,32	11 212,00	11 330 462,32
			Wspieranie rodziny	669 948,32	11 212,00	681 160,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 184,32	11 212,00	97 396,32
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 646 663,72	10 000,00	15 656 663,72
			Pozostała działalność	314 170,00	10 000,00	324 170,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				90 579 400,87	14 786,96	90 594 187,83

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
							8	9	10	11	12	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			4		6	7						
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	224 000	224 000	0	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	330 000	90 000	90 000	0	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
5	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	3 533 471	3 533 471	886 000	0	0	0	0	x
			0				0	0	2 647 471			
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywiecu	493 155,88	493 155,88	0	0	0	0	493 155,88	x
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	365 000	365 000	260 000	0	105 000	0	0	x

8	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	120 530	120 530	0	0	0	0	0	x
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Koldowo	5 325 000	2 770 560,58	500 000	0	0	0	0	0	x
			6370										
11	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywięciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 310 000	2 310 000	310 000	0	0	0	0	0	x
			6370										
12	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Klepin	9 500 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
14	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	401 595	0	0	0	0	0	329 307,90	x
			6059										
15	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Rychnowy - 3000,00 złotych; Solectwo Brzeźno - 1500,00 złotych; Solectwo Głędowo - 1000,00 złotych; Solectwo Nieżywięć - 1500,00 złotych; UG - 7000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	x
16	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	PSP Człuchów

17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	KPP Człuchów
18	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy (Solectwo Biskupnica - 4000,00 złotych; Solectwo Chrzastowo - 3000,00 złotych; UG - 1100,00 złotych)	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	x
19	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie (Solectwo Bukowo - 5000,00 złotych; Solectwo Mosiny - 1538,00 złotych; Solectwo Płonica - 1538,00 złotych)	8 076	8 076	8 076	0	0	0	0	0	x
20	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy (Solectwo Polnica - 8000,00 złotych; Solectwo Czarnoszyce - 75,00 złote)	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	x
21	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stołecznie (Solectwo Stołeczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojewo - 2538,00 złotych; Solectwo Krępsk - 3000,00 złotych)	8 538	8 538	8 538	0	0	0	0	0	x
22	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	x
23	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	x
24	801	80104	6060	Zakup stacji zmiękczającej do wody	4 799	4 799	4 799	0	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Rychnowach
25	801	80104	6050	Wykonanie i montaż szafy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie

35	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpornych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
36	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
38	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiełpinie	118 800	118 800	118 800	118 800	0	0	0	0	x
39	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	441 151	441 151	441 151	441 151	0	0	0	0	x
40	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
41	900	90095	6050	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów	90 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
42	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	564 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
43	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	545 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	x
44	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy	100 000	100 000	2 000	2 000	0	98 000	0	0	x
45	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	95 000	95 000	2 000	2 000	0	93 000	0	0	x

46	921	92120	6570	410 000	410 000	8 500	0	401 500	0	x
47	921	92120	6570	128 500	128 500	3 000	0	125 500	0	x
48	926	92695	6050	47 000	47 000	47 000	0	0	0	x
49	921	92195	6050	22 140	22 140	22 140	0	0	0	x
50	926	92695	6050	23 123	23 123	23 123	0	0	0	x
51	921	92195	6050	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
52	921	92195	6060	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
53	926	92695	6060	12 749	12 749	12 749	0	0	0	x
54	921	92195	6060	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
55	921	92195	6050	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
56	921	92195	6060	19 500	19 500	19 500	0	0	0	x
57	926	92695	6060	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
58	921	92195	6060	6 150	6 150	6 150	0	0	0	x
59	921	92195	6050	18 000	18 000	18 000	0	0	0	x

60	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - montaż klimatyzacji w świetlicy	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	x
61	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	0	0	0	0	x
62	921	92195	6050	Solectwo Łęczniki Wielkie - zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy	25 592	25 592	25 592	0	0	0	0	x
63	926	92195	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	0	0	0	0	x
64	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0	0	x
65	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
66	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	45 000	45 000	25 000	0	20 000	0	0	x
67	921	92195	6060	Solectwo Niezwyńc - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
68	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	10 142	10 142	10 142	0	0	0	0	x
69	900	90095	6060	Solectwo Płonica - zakup kosiarzki	9 763	9 763	9 763	0	0	0	0	x
70	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 545	21 545	21 545	0	0	0	0	x
71	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	21 497	21 497	21 497	0	0	0	0	x
72	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 826	25 826	25 826	0	0	0	0	x
73	926	92695	6050	Solectwo Stalczo - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	15 406	15 406	15 406	0	0	0	0	x
74	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie	6 816	6 816	6 816	0	0	0	0	x

75	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
				Ogółem	41 333 113,88	13 503 234,46	4 688 927	0	5 344 372,68	3 469 934,78	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;

- w dziale 900 rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych.