

UCHWAŁA NR XIV.158.2025
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 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 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X.92.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2025 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 133.701,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 86.982.103,21 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 - 832.268,36 zł;

2) majątkowe – 13.314.992,00 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 - 4.122.843,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.502.842,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 79.071.452,21 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.746.538,36 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 24.155.319,54 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.155.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.002.821,55 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.011.772,76 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

2) majątkowe – 23.926.314,00 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 – 6.562.483,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	100.297.095,21 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.308.691,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.443.096,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	102.997.766,21 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.308.691,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.443.096,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	23.926.314,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.700.671,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 413.530,00 zł,	
- wolne środki - 2.287.141,00 zł.	

§ 4

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	1.369.141,00 zł
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :	
- przychody 5.808.375,00 zł.	

§ 5

Dokonuje się zmiany w realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r.
Po dokonanych zmianach Fundusz Sołecki wynosi 886.391,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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, wydatków oraz przychodów regulujących budżet.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 133.701,00 zł

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) wprowadza się plan dotacji w kwocie 90.300,00 zł na podstawie Uchwały nr 590 /92/25 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie planowanego na rok 2025 podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Głędowo na działce nr 305;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) na podstawie umowy nr 167/UM/DROŚ/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. zawartej z Województwem Pomorskim wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej "Pomorskie OSP 2025";
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) zwiększa się plan ogółem o kwotę 2.100,00 zł z tytułu zwrotu dodatku energetycznego i odsetek;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz w rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę ogółem 1.301,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 20.000,00 zł na podstawie umowy NR 252/UM/DROŚ/2025 z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2025 na realizację zadania pn. „Wiata rekreacyjna w miejscowości Bukowo”.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.502.842,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo" o kwotę 90.300,00 zł;
- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdz. 40002 (dostarczanie wody) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja studni głębinowej w Krępsku" przeznaczając na jego realizację kwotę 42.400,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica - Gębarzewo " przeznaczając na jego realizację kwotę 731.500,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (Pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.582,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Pomorskie OSP 2025 ;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSP w Rychnowach" o kwotę 135.200,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) zwiększa się

plan ogółem na kwotę 2.100,00 zł z tytułu zwrotu dodatku energetycznego i odsetek;

- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 5.760,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.200,00 zł oraz dokonuje się regulacji planu w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.000,00 zł (w tym regulacja w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów" ogółem o kwotę 52.000,00 zł ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie" ogółem o kwotę 55.000,00 zł ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji Funduszu Sołeckiego w ramach zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.540,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.075,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Wierzchowie Dworcu i Dębnicy" o kwotę 20.000,00 zł ;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji Funduszu Sołeckiego polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 4.054,00 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 28.389,00 zł.

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1.369.141,00 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 5.808.375,00 zł.