

UCHWAŁA NR XVI.176.2025
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 03 września 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 729.786,08 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 87.790.324,06 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 - 1.037.763,97 zł;

2) majątkowe – 14.579.487,00 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 729.786,08 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 80.355.673,06 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.926.028,59 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 24.952.554,55 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.155.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.104.821,55 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.217.268,37 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

2) majątkowe – 24.714.809,00 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	102.369.811,06 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.321.941,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.508.543,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	105.070.482,06 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.321.941,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.508.543,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	24.714.809,00 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

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 budżetu.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 729.786,08 zł

- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdz. 40002 (dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan finansowy o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) wprowadza się plan w wysokości 49.786,08 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III.46.S/5545/2025 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 729.786,08 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł;
- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdz. 40002 (dostarczanie wody) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł oraz plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomp" o kwotę 40.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł;

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 119.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.786,08 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. "Montaż klimatyzacji" na kwotę 6.000,00 zł oraz "Montaż monitoringu" na kwotę 50.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł (dot. jednostki ZGK).