

UCHWAŁA NR LXVII.698.2024
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze 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 226.511,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 64.399.553,19 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 - 413.947,47 zł;

2) majątkowe – 9.701.031,58 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 - 2.647.471,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226.511,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 62.526.860,19 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.642.420,18 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 18.604.115,54 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.010.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.856.377,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 413.947,47 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

2) majątkowe – 12.629.149,58 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 – 3.347.471,00 zł

WADA GMINY
WÓHCHÓW

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	74.100.584,77 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.629.372,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.284.000,00 zł
- subwencje ogólne	25.439.972,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	13.621.298 zł
b) część wyrównawcza	11.535.359 zł
c) część równoważąca	56.804 zł
d) część rozwojowa	226.511 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	75.156.009,77 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.629.372,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.284.000,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.629.149,58 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.055.425,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 1.055.425,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

-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 226.511,00 zł.

- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75806 (część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 wprowadza się plan w kwocie 226.511,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 226.511,00 zł.

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan ogółem o kwotę 195.000,00, w tym : na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej " - 190.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin" - 5.000,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 31.511,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVII.698.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 213 461,00	226 511,00	25 439 972,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 511,00	226 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 511,00	226 511,00

Razem:				73 874 073,77	226 511,00	74 100 584,77
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVII.698.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 572 633,58	195 000,00	5 767 633,58
	60017		Drogi wewnętrzne	5 098 560,58	195 000,00	5 293 560,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	195 000,00	1 015 000,00
			Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	80 000,00	5 000,00	85 000,00
926			Przebudowa ul. pogodnej w Nieżywięciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	120 000,00	190 000,00	310 000,00
			Kultura fizyczna	862 313,00	31 511,00	893 824,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 700,00	31 511,00	422 211,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	31 511,00	47 511,00
			16 000,00	31 511,00	47 511,00	
Razem:				74 929 498,77	226 511,00	75 156 009,77

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	350 000	350 000	0	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	380 000	250 000	250 000	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	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	3 347 471	3 347 471	700 000	0	0	0	0	x
			6057									
5	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Koldowo	5 325 000	2 770 560,58	500 000	0	0	0	0	x
			6370									

17	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	x
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	x
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpornych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	x
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x
21	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiełpinie	73 800	73 800	73 800	0	0	0	0	0	x
22	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	x
23	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	409 000	409 000	9 000	0	0	400 000	0	0	x
24	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	510 500	510 500	10 500	0	0	500 000	0	0	x
25	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	0	0	98 000	0	0	x
26	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	0	0	93 000	0	0	x
27	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	410 000	410 000	8 500	0	0	401 500	0	0	x

43	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	22 000	22 000	22 000	0	0	0	x
45	921	92195	6060	Solectwo Niezwyżwieć - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	x
46	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
47	900	90095	6060	Solectwo Płonica - zakup kosiarki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	x
48	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	x
50	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 000	24 000	24 000	0	0	0	x
52	926	92695	6050	Solectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	14 819	14 819	14 819	0	0	0	x
53	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie	11 197	11 197	11 197	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					35 704 589,00	12 629 149,58	4 093 118	0	5 888 560,58	2 647 471	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ul. Pogodnej w Niezwyżwieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej" o kwotę w wysokości 190 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin" o kwotę w wysokości 5 000,00 złotych.

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVII.698.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 213 461,00	226 511,00	25 439 972,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 511,00	226 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 511,00	226 511,00
Razem:				68 411 900,77	226 511,00	68 638 411,77

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII.698.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 190 633,58	195 000,00	5 385 633,58
	60017		Drogi wewnętrzne	5 098 560,58	195 000,00	5 293 560,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	195 000,00	1 015 000,00
			Budowa drogi na terenie miejscowości Klepin	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Przebudowa ul. pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	120 000,00	190 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	862 313,00	31 511,00	893 824,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 700,00	31 511,00	422 211,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	31 511,00	47 511,00
				16 000,00	31 511,00	47 511,00
Razem:				29 236 868,30	226 511,00	29 463 379,30

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

IMIENNY RAPORT Z GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM:

<https://czluchowug.esesja.pl/listaglosowan/2f30450a-4579-4>