

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2022 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.462.930,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 56.851.337,60 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 - 2.247.071,74 zł;

2) majątkowe - 2.581.673,24 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 - 431.673,24 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.462.930,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 57.675.740,73 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.384.400,99 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 15.369.521,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 880.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.152.569,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.237.691,74 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 101.558,00 zł
- obsługa długu - 550.000,00 zł

2) majątkowe - 8.903.021,11 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 - 236.455,21 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	59.433.010,84 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.320.002,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.128.000,00 zł
- subwencje ogólne	18.201.953,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.891.442 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66.578.761,84 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.320.002,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.128.000,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.903.021,11 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.145.751,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty i pożyczki- 4.983.138,00 zł,	
- wolne środki - 2.162.613,00 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 1.462.930,00 zł.

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się plan na kwotę 430,00 zł z tytułu odszkodowania za wybitą szybę (dot. jednostki budżetowej ZSP Wierzchowo);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan na kwotę 1.462.500,00 zł z tytułu realizacji Umowy o powierzenie grantu nr 539/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.462.930,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01043 (infrastruktura wodociągowa wsi) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę 180.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. ZSP Wierzchowo);
- w dz. 801 (oświata), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan na kwotę 1.462.500,00 zł z tytułu realizacji Umowy o powierzenie grantu nr 539/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie" o kwotę 180.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 242 362,88	1 462 930,00	2 705 292,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 690,00	430,00	18 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,00	430,00
	80195		Pozostała działalność	169 612,88	1 462 500,00	1 632 112,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00

Razem:				57 970 080,84	1 462 930,00	59 433 010,84
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Buraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 957 727,89	-180 000,00	4 777 727,89
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 714 644,90	-180 000,00	3 534 644,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 644,90	-180 000,00	3 534 644,90
801	80101		Oświata i wychowanie	20 435 523,88	1 462 930,00	21 898 453,88
			Szkoły podstawowe	11 999 511,00	430,00	11 999 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 525,00	430,00	211 955,00
80195	80195		Pozostała działalność	182 212,88	1 462 500,00	1 644 712,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00
		4217	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 833,00	180 000,00	2 081 833,00
92195	92195		Pozostała działalność	1 204 562,00	180 000,00	1 384 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 825,00	180 000,00	1 047 825,00
Razem:				65 115 831,84	1 462 930,00	66 578 761,84

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							8	9	10	11	
							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.	
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	315 044,90	315 044,90	0	0	0	X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo	3 219 600	3 219 600	3 219 600	0	0	0	X
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	1 200 000	1 100 000	300 000	0	800 000	0	X
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	750 000	750 000	0	0	0	X
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
7	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	395 000	395 000	395 000	0	0	0	X
8	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	9 000 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0	X

9	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	50 699,40	0	0	0	0	0	50 699,40	x
10	853	85395	6067	Zakup magicznej ściany TIK	16 999,90	16 999,90	0	0	0	0	0	16 999,90	x
11	853	85395	6067	Zakup kuchni gazowej	5 674	5 674	0	0	0	0	0	5 674	x
12	853	853	6067	Zakup lodówki	3 799,90	3 799,90	0	0	0	0	0	3 799,90	x
13	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie	940 000	940 000	440 000	0	0	0	500 000	0	x
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczełnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	x
15	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
16	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
17	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
18	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbożki Odpadów w Kiełpinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	x
20	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	x
21	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno	159 282,01	159 282,01	0,00	0	0	0	0	101 351,14	x
			57 930,87				0	0	0	0	0,00		

22	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	0	x
23	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330	22 330	22 330	0	0	0	0	x
25	900	90001	6050	Solectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	x
27	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	8 538	0	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	x
30	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	25 171	0	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
32	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	20 759	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	x
36	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy	26 724	26 724	26 724	0	0	0	0	x

37	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	18 530	18 530	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 724	7 724	7 724	7 724	0	0	0	x
40	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724	42 724	42 724	42 724	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	x
43	921	92195	6050	Solectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
44	921	92195	6050	Solectwo Wierchowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	20 700	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Wierchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	42 305	42 305	42 305	42 305	0	0	0	x
Ogółem					21 247 976,21	8 903 021,11	6 574 496,77	0,00	2 150 000,00	178 524,34	x	

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01043 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę w wysokości 180 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Klempinie" o kwotę w wysokości 180 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	419 612,88	1 462 500,00	1 882 112,88
			Pozostała działalność	169 612,88	1 462 500,00	1 632 112,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00
Razem:				53 356 330,84	1 462 500,00	54 818 830,84

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 957 727,89	-180 000,00	4 777 727,89
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 714 644,90	-180 000,00	3 534 644,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 644,90	-180 000,00	3 534 644,90
801	80195		Oświata i wychowanie	2 614 870,00	1 462 500,00	4 077 370,00
			Pozostała działalność	12 600,00	1 462 500,00	1 475 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 173,00	180 000,00	1 837 173,00
			Pozostała działalność	959 902,00	180 000,00	1 139 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 825,00	180 000,00	1 047 825,00
Razem:				23 085 547,96	1 462 500,00	24 548 047,96

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	207 800,00	430,00	208 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	430,00	1 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,00	430,00
Razem:				207 800,00	430,00	208 230,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.462.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 949 967,00	430,00	4 950 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 850,00	430,00	3 879 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 525,00	430,00	56 955,00
Razem:				4 949 967,00	430,00	4 950 397,00

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 24 lutego 2022 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
9	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.	11	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuś Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA