

UCHWAŁA NR IV.55.2024  
RADY GMINY CZŁUCHÓW  
z dnia 03 lipca 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 2024 roku, poz. 609 z późniejszymi 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 1.014.224,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące – 71.541.565,09 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 – 11.148.307,46 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 - 3.542.221,88 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.014.224,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące – 69.610.830,09 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.838.774,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 21.407.571,85 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.020.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.421.741,67 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 922.742,07 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

**2) majątkowe – 14.490.500,46 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 – 4.242.221,88 zł

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	82.689.872,55 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.558.667,04 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.518.857,00 zł
- subwencje ogólne	28.185.427,00 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	84.101.330,55 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.558.667,04 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	2.518.857,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	14.490.500,46 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.411.458,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty oraz wolne środki, tj.:

- kredyty - 1.055.425,00 zł,
- wolne środki - 356.033,00 zł.

### § 4

Dokonyje się zmiany w realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.

Po dokonanych zmianach Fundusz Sołecki wynosi 1.002.858,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### § 5

Dokonyje się regulacji w załączniku – dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.506.220,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.506.220,00 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.

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 1.014.224,00 zł :

- w dz. 010 ( rolnictwo i łowiectwo ), rozdz. 01042 ( wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ) wprowadza się plan dotacji w kwocie 105.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie planowanego na rok 2024 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. 756 ( dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ), rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) wprowadza się plan finansowy na kwotę 15.703,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych ;
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85295 ( pozostała działalność ) wprowadza się plan

ogółem na kwotę 158.525,00 zł z przeznaczeniem utworzenie Klubu "Senior+" w miejscowości Biskupnica na podstawie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+";

- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90002 ( gospodarka odpadami komunalnymi ) zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 440.496,00 zł;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90005 ( ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ) zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł z tytułu realizacji porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 10 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90005 ( ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ) wprowadza się plan w kwocie 269.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/D/CM/4899/2024 w ramach programu priorytetowego " Ciepłe Mieszkanie" ;
- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92105 ( pozostałe zadania w zakresie kultury ) wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od firmy "Neo Wind Farms" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na organizację Dni Gminy Człuchów.

## II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.014.224,00 zł.

- w dz. 010 ( rolnictwo i łowiectwo ), rozdz. 01042 ( wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo " przeznaczając na jego realizację 305.000,00 zł;
- w dz. 600 ( transport i łączność ), rozdz. 60016 ( drogi publiczne gminne ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł ( dot. jednostki ZGK );
- w dz. 600 ( transport i łączność ), rozdz. 60017 ( drogi wewnętrzne ) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 200.000,00 zł;
- w dz. 700 ( gospodarka mieszkaniowa ), rozdz. 70005 ( gospodarka gruntami i nieruchomościami ) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 82.000,00 zł;

- w dz. 700 ( gospodarka mieszkaniowa ), rozdz. 70007 ( gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł ( dot. jednostki ZGK );
- w dz. 754 ( bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ), rozdz. 75410 ( komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie" przeznaczając na jego realizację kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80101 ( szkoły podstawowe ) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSP w Rychnowach" przeznaczając na jego realizację kwotę 6.500,00 zł;
- w dz. 851 ( ochrona zdrowia ), rozdz. 85154 ( przeciwdziałanie alkoholizmowi ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.703,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85295 ( pozostała działalność ) wprowadza się zadanie inwestycyjne "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica" przeznaczając na jego realizację kwotę 178.525,00 zł;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90002 ( gospodarka odpadami komunalnymi ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 440.496,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90005 ( ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 269.000,00 zł z tytułu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie" oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł w związku z realizacją programu "Czyste powietrze";
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90015 ( oświetlenie placów, ulic i dróg ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.500,00 zł;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90095 ( pozostała działalność ) dokonuje się regulacji planu w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł;
- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92105 ( pozostałe zadania w zakresie kultury ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz dokonuje się regulacji w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 11.500 zł;
- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92120 ( ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację gminnej ewidencji zabytków;

- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92195 ( pozostała działalność ) dokonuje się regulacji wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 926 ( kultura fizyczna ), rozdz. 92695 ( pozostała działalność ) dokonuje się regulacji wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego .

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV.55.2024 z dnia 03 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	4150060592	10500000	41605160592
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	105 000,00	105 000,00
756	75618	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	191998164200	15170300	201014134500
852	85295		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	15 703,00	535 703,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 703,00	15 703,00
900	90002		<b>Pomoc społeczna</b>	1183842095	158152500	11996194595
			Pozostała działalność	3241951,95	158152500	483 476,95
900	90002	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 525,00	158 525,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	532595400	714199600	61040195000
90005	90005		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 724,00	440 496,00	3 506 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 065 724,00	440 496,00	3 506 220,00
921	92105		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 230,00	274 500,00	451 730,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 230,00	5 500,00	17 730,00
921	92105	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	269 000,00	434 000,00
			<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>	11648100000	20100000	11668100000
92105	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>	81 675 648,55	1 014 224,00	82 689 872,55
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraś*



## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV.55.2024 z dnia 03 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo.	6 084 943,92	305 000,00	6 389 943,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	305 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	0,00	305 000,00	305 000,00
600			Transport i łączność	5 198 750,58	-17 910,00	5 180 840,58
	60016		Drogi publiczne gminne	474 073,00	21 000,00	495 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 000,00	91 000,00
				70 000,00	21 000,00	91 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 504 993,58	-200 000,00	5 304 993,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 433,00	-200 000,00	1 026 433,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych	311 433,00	-200 000,00	111 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 34 000,00	-103 000,00	4 31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 500,00	-82 000,00	295 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-82 000,00	38 000,00
				120 000,00	-82 000,00	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 500,00	-21 000,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-21 000,00	59 000,00
				80 000,00	-21 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 651,00	10 000,00	310 651,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 734 374,47	6 500,00	28 740 874,47
	80101		Szkoły podstawowe	17 020 300,00	6 500,00	17 026 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach	0,00	6 500,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	290 033,00	15 703,00	305 736,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 033,00	15 703,00	168 736,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 333,00	15 703,00	105 036,00
			89 333,00	15 703,00	105 036,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41611,195,95</b>	<b>178 525,00</b>	<b>41789,720,95</b>
	85295	Pozostała działalność	467 151,95	178 525,00	645 676,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 525,00	178 525,00
		Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ w m. Biskupnica	0,00	178 525,00	178 525,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121940,422,72</b>	<b>751 496,00</b>	<b>131691,918,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 724,00	440 496,00	3 506 220,00
		Zakup usług pozostałych	2 905 574,00	440 496,00	3 346 070,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 789,18	274 500,00	463 289,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,96	4 607,14	10 040,10
			5 432,96	4 607,14	10 040,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93	779,99	1 713,92
			933,93	779,99	1 713,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,11	112,87	245,98
			133,11	112,87	245,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 151,00	269 000,00	441 151,00
		Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	172 151,00	269 000,00	441 151,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 511,54	25 500,00	1 156 011,54
	4300	Zakup usług pozostałych	748 511,54	25 500,00	774 011,54
			748 511,54	25 500,00	774 011,54
	90095	Pozostała działalność	299 550,00	11 000,00	310 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
			23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 000,00	69 000,00
			66 000,00	3 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	7 000,00	162 000,00
			155 000,00	7 000,00	162 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31067,453100</b>	<b>42 000,00</b>	<b>31097,453100</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 305,00	8 500,00	327 805,00
		Zakup usług pozostałych	183 000,00	8 500,00	191 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 653 000,00	20 000,00	1 673 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 148,00	13 500,00	578 648,00
			111 596,00	-3 592,00	108 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 596,00	-3 592,00	108 004,00
		Sołectwo Jęczniki Wielkie - Zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy.	113 132,00	25 592,00	138 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 592,00	25 592,00
		Sołectwo Dębница - zakup wyposażenia do świetlicy	61 150,00	-8 500,00	52 650,00
		Sołectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem	18 000,00	1 500,00	19 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	<b>913 824,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>900 824,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 213,00	-13 000,00	337 213,00
		Sołectwo Jęczniki Wielkie - adaptacja budynku na cele sportowe	312 536,00	-20 000,00	292 536,00
		Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	22 000,00	-22 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 819,00	2 000,00	16 819,00
		Sołectwo Dębница - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			83 087 106,55	1 014 224,00	84 101 330,55

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi	
							8	9	10	11		
							dochody własne i st	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 Dębница	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	3 347 471	3 347 471	700 000	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	493 155,88	0	0	0	493 155,88	x
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	305 000,00	305 000,00	200 000	0	105 000	0	0	x

8	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	111 433	111 433	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	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	x
			6370									
12	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	9 500 000	85 000	85 000	0	0	0	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
14	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	401 595	0	0	0	0	329 307,90	x
			6059									
15	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Rychnowy - 3000,00 złotych; Sołectwo Brzeźno - 1500,00 złotych; Sołectwo Głędowo - 1000,00 złotych; Sołectwo Nieżywięc - 1500,00 złotych; UG - 7000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	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	PSP Człuchów
17	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy (Sołectwo Biskupnica - 4000,00 złotych; Sołectwo Chrzęstowo - 3000,00 złotych; UG - 1100,00 złotych)	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	x

18	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie (Solectwo Bukowo - 5000,00 złotych; Solectwo Mosiny - 2500,00 złotych; Solectwo Płonica - 2500,00 złotych)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
19	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy (Solectwo Polnica - 8000,00 złotych; Solectwo Czarnoszyce - 1500,00 złotych)	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	x
20	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stożcznie (Solectwo Stożczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojevo - 3000,00 złotych; Solectwo Krępsk - 3000,00 złotych)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
21	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	x
22	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	x
23	801	80104	6060	Zakup stacji zmiękczającej do wody	4 799	4 799	4 799	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Rychnowach
24	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 006 470	6 500	6 500	0	0	0	0	x
25	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica	178 525	178 525	178 525	0	158 525	0	0	x
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x

27	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
28	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
30	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbożki Odpadów w Klejpinie	118 800	118 800	118 800	0	0	0	0	x
31	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	441 151	441 151	441 151	0	0	0	0	x
32	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
33	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budyńku w Głędowie	409 000	409 000	9 000	0	400 000	0	0	x
34	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	510 500	510 500	10 500	0	500 000	0	0	x
35	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	98 000	0	0	x
36	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	93 000	0	0	x
37	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	410 000	410 000	8 500	0	401 500	0	0	x

38	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Ambonie z XVIII w., znajdującej się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krępku	128 500	128 500	128 500	3 000	0	125 500	0	x
39	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	x
40	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 935	22 935	22 935	22 935	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	23 123	23 123	23 123	0	0	0	x
42	921	92195	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
43	926	92695	6060	Solectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
44	921	92195	6060	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
45	921	92195	6060	Solectwo Dębница - zakup wyposażenia do świetlicy	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	0	x
46	926	92695	6060	Solectwo Dębница - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
47	921	92195	6060	Solectwo Dobojevo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 150	6 150	6 150	0	0	0	x
48	921	92195	6050	Solectwo Gładowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	10 249	0	0	0	x
50	600	60017	6060	Solectwo Jęczniki Małe - zakup progów zwalniających	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
51	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup i wymiana pleca c.o. w świetlicy	25 592	25 592	25 592	25 592	0	0	0	x
52	926	92195	6050	Solectwo Kietpín - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	28 084	0	0	0	x



53	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0		x
54	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0		x
55	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	45 000	45 000	22 000	0	0	23 000		x
56	921	92195	6060	Solectwo Nieżywiec - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0		x
57	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0		x
58	900	90095	6060	Solectwo Płonica - zakup kosiaraki	12 000	12 000	12 000	0	0	0		x
59	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0		x
60	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0		x
61	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 000	24 000	24 000	0	0	0		x
62	926	92695	6050	Solectwo Stalczo - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	16 819	16 819	16 819	0	0	0		x
63	921	92195	6050	Solectwo Wierchowo - zagospodarowanie terenu przy wíacie	11 197	11 197	11 197	0	0	0		x
64	926	92695	6050	Solectwo Wierchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0		x
<b>Ogółem</b>					<b>40 923 476,88</b>	<b>14 490 500,46</b>	<b>4 773 193</b>	<b>0</b>	<b>6 224 372,68</b>	<b>3 492 934,78</b>		<b>x</b>

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 200 000,00 złotych;□

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Jęczniki Wielkie - adaptacja budynku na cele sportowe" o kwotę w wysokości 22 000,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- zwiększa wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Dębica - zakup wyposażenia do świetlicy" o kwotę w wysokości 1 500,00 złotych;
- zwiększa wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Stoiczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego" o kwotę w wysokości 2 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 305 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkania" o kwotę w wysokości 269 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kompleksu sportowego Oriłk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 500,00 złotych;
- w dziale 852 rozdz. 85295 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 178 525,00 złotych;
- w dziale 754 rozdz. 75410 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- w dziale 926 rozdz. 92695 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 7 000,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup i wymiana piec c.o. w świetlicy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 25 592,00 złote.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Nr IV.55.2024  
z dnia 03 lipca 2024r.

**Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Sołectwo Barkowo</b>					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		22.935,00
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.400,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	1.000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>37.935,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>22.935,00</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Biskupnica</b>					

	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060		4.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		23.123,00
<b>RAZEM</b>					<b>17.000,00</b>	<b>27.123,00</b>
	<b>44.123,00</b>					
<b>3</b>	<b>Sołectwo Brzeźno</b>					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	500,00	
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	3.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	22.623,00	
<b>RAZEM</b>					<b>31.323,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>32.823,00</b>					
<b>4</b>	<b>Sołectwo Bukowo</b>					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w	801	80195	6060		5.000,00

Bukowie													
Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210						1.000,00				
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050										25.000,00
Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210						3.868,00				
Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300						3.000,00				
<b>RAZEM</b>									<b>7.868,00</b>				<b>30.000,00</b>
<b>5 Sołectwo Chrzastowo</b>													
Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060										3.000,00
Zakup materiałów do wykonania ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6060										10.000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6060										7.000,00
Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210						1.000,00				
Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210						9.000,00				
Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300						3.000,00				
Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210						1.370,00				
<b>RAZEM</b>									<b>14.370,00</b>				<b>20.000,00</b>
<b>6 Sołectwo Czarnoszyce</b>													
Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060										1.500,00
Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210						2.000,00				
Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210						6.000,00				

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	10.158,00	
<b>RAZEM</b>		<b>21.658,00</b>			<b>20.158,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Dębница</b>					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	3.000,00	
				4210	128,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		19.500,00
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6060		7.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>37.128,00</b>			<b>10.628,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Dobojewo</b>					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stołecznie	801	80195	6060		3.000,00
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.523,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	2.870,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	6.150,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		6.150,00
<b>RAZEM</b>		<b>25.693,00</b>			<b>16.543,00</b>	<b>9.150,00</b>

9	<b>Sołectwo Głędowo</b>									
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050						34.000,00
	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210					4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210					7.071,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300					9.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170					7.500,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	4210					2.000,00	
				6060						1.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>64.571,00</b>							<b>29.571,00</b>	<b>35.000,00</b>
10	<b>Sołectwo Jaromierz</b>									
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050						10.249,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210					8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210					4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300					4.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210					2.000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>28.249,00</b>							<b>18.000,00</b>	<b>10.249,00</b>
11	<b>Sołectwo Jęczniki Małe</b>									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210					2.554,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170					7.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210					4.000,00	

	Zakup progów zwalniających	600	60017	6060		8.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.500,00	
<b>RAZEM</b>		<b>32.554,00</b>			<b>24.554,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Sołectwo Jęczniki Wielkie</b>					
	Zakup i wymiana pieca co w świetlicy	921	92195	6050		25.592,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>33.092,00</b>			<b>7.500,00</b>	<b>25.592,00</b>
<b>13</b>	<b>Sołectwo Krępsk</b>					
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	3.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowe w Stołecznie	801	80195	6060		3.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.017,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.500,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		20.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na boisko i plac zabaw	926	92695	4210	1.600,00	
<b>RAZEM</b>		<b>39.617,00</b>			<b>16.617,00</b>	<b>23.000,00</b>



<b>14</b>	<b>Sołectwo Kołdowo</b>							
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210		1.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		8.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		6.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		6.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			46.261,00	
<b>RAZEM</b>		<b>67.261,00</b>				<b>21.000,00</b>	<b>46.261,00</b>	
<b>15</b>	<b>Sołectwo Kiełpin</b>							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- zakup garażu blaszanego	921	92195	4210		3.000,00		
	Zagospodarowanie terenu boiska - zakupy	926	92695	4210		1.300,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050			28.084,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210		1.300,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		4.000,00		
<b>RAZEM</b>		<b>39.684,00</b>				<b>11.600,00</b>	<b>28.084,00</b>	
<b>16</b>	<b>Sołectwo Mosiny</b>							
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060			2.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050			22.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.435,00	
<b>RAZEM</b>		<b>37.935,00</b>			<b>13.435,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Sołectwo Nieżywiec</b>					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	27.031,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		12.000,00
	Zakup wyposażenia do wiaty	926	92695	4210	2.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>52.531,00</b>			<b>39.031,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Sołectwo Płonica</b>					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060		2.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup kosiarki	900	90095	6060		12.000,00

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.171,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		8.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>8.171,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>30.671,00</b>					
<b>19</b>	<b>Sołectwo Polnica</b>					
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	4210	8.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060		8.000,00
	Zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	900	90004	4210	5.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	
	Zakup materiałów, kruszywa na drogi	600	60016	4210	5.261,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	7.000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>59.261,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>67.261,00</b>					
<b>20</b>	<b>Sołectwo Rychnowy</b>					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Plac zabaw w Rychnowach	926	92695	6050		22.000,00

	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		3.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	9.261,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	7.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		20.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>22.261,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>67.261,00</b>					
<b>21</b>	<b>Sołectwo Sieroczyn</b>					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		24.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.002,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.500,00	
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	1.500,00	
<b>RAZEM</b>					<b>14.002,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>38.002,00</b>					
<b>22</b>	<b>Sołectwo Skarszewo</b>					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	14.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	748,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	

<b>RAZEM</b>		16.748,00				16.748,00
23	<b>Sołectwo Stołeczno</b>					16.819,00
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	926	92695	6050		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Zakup defibrylatora dla SP Stołeczno	801	80195	6060		3.000,00
<b>RAZEM</b>		24.819,00				19.819,00
24	<b>Sołectwo Wierzchowo</b>					
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy wiacie	921	92195	4210	3.400,00	
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	921	92195	6050		11.197,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	3.000,00	
<b>RAZEM</b>		26.097,00				11.197,00
25	<b>Sołectwo Wierzchowo Dw.</b>					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	2.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		30.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego np. <i>donice, ziemia, ławeczki</i>	926	92695	4210	9.907,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	12.500,00	
<b>RAZEM</b>		64.907,00			34.907,00	30.000,00
	<b>RAZEM 1.002.858,00</b>				<b>489.448,00</b>	<b>513.410,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*

## Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	92.073,00
	60017	6050	20.000,00
	60017	6060	8.000,00
	<b>Razem dział 600</b>		<b>120.073,00</b>
754	75495	3020	5.000,00
	75495	4210	9.000,00
	75495	6060	7.000,00
	<b>Razem dział 754</b>		<b>21.000,00</b>
801	80195	6060	35.500,00
			<b>35.500,00</b>
900			<b>Razem dział 801</b>
	90004	4210	6.370,00
	90095	4170	20.500,00
	90095	4210	44.403,00
	90095	4300	10.000,00
	90095	6060	12.000,00
	<b>Razem dział 900</b>		<b>93.273,00</b>
926	92105	4210	111.960,00
	92105	4300	91.661,00
	92195	4210	69.304,00
	92195	4300	1.500,00
	92195	6050	138.724,00
	92195	6060	52.650,00
	<b>Razem dział 921</b>		<b>465.799,00</b>
926	92695	4210	27.677,00
	92695	6050	222.536,00
	92695	6060	17.000,00
	<b>Razem dział 926</b>		<b>267.213,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1.002.858,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów  
Nr IV.55.2024  
z dnia 03 lipca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90002	0490	3 506 220		900	90002	4010	133 876
						900	90002	4110	22 996
						900	90002	4120	3 278
						900	90002	4300	3 346 070
Razem				3 506 220	Razem:				3 506 220



Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV.55.2024 z dnia 03 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	4 500 605,92	105 000,00	4 605 605,92
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	105 000,00	105 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	19 998 642,00	15 703,00	20 014 345,00
	75618		Wpływy z innych opłat i stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	520 000,00	15 703,00	535 703,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 703,00	15 703,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 822 420,95	158 525,00	1 980 945,95
	85295		Pozostała działalność	324 951,95	158 525,00	483 476,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 525,00	158 525,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 377 954,00	7 14 996,00	4 092 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 724,00	440 496,00	3 506 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 065 724,00	440 496,00	3 506 220,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 230,00	27 450,00	451 730,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 230,00	5 500,00	17 730,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	269 000,00	434 000,00
920			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 618 000,00	20 000,00	1 638 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>	76 172 553,55	1 014 224,00	77 186 777,55
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV.55.2024 z dnia 03 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042	6050	Rolnictwo i leśnictwo	6 034 943,92	305 000,00	6 339 943,92
			Wyciążenie z produkcji gruntów i rolnych	0,00	305 000,00	305 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	0,00	305 000,00	305 000,00
			Transport i łączność	5 605 506,58	-200 000,00	5 405 506,58
			Drugi wewnętrzne	5 504 993,58	-200 000,00	5 304 993,58
700	70005	4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 433,00	-200 000,00	1 026 433,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych	311 433,00	-200 000,00	111 433,00
754	75410	6170	Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00	-82 000,00	264 000,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	346 000,00	-82 000,00	264 000,00
801	80101	6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-82 000,00	38 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	-82 000,00	38 000,00
851	85154	4300	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	300 651,00	10 000,00	310 651,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85295	6050	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	2 407 878,26	6 500,00	2 414 378,26
851	85154	6050	Szkoły podstawowe	0,00	6 500,00	6 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
851	85154	4300	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach	0,00	6 500,00	6 500,00
			Ochrona zdrowia	290 033,00	15 703,00	305 736,00
852	85295	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 033,00	15 703,00	168 736,00
			Zakup usług pozostałych	89 333,00	15 703,00	105 036,00
851	85154	6050	Pomoc społeczna	89 333,00	15 703,00	105 036,00
			Rozstala działalność	152 459,95	17 852,50	170 312,45
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459,95	17 852,50	19 312,45
				0,00	178 525,00	178 525,00

900			Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ w m. Biskupnica	0,00	178 525,00	178 525,00
90002		4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209,14	751 496,00	496 640,72
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065,72	440 496,00	3 506 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905 574,00	440 496,00	3 346 070,00
90005		4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 789,18	274 500,00	463 289,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,96	4 607,14	10 040,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93	779,99	1 713,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,93	779,99	1 713,92
				133,11	112,87	245,98
				133,11	112,87	245,98
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 151,00	269 000,00	441 151,00
90015		4300	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	172 151,00	269 000,00	441 151,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 911,54	25 500,00	383 411,54
		4300	Zakup usług pozostałych	257 911,54	25 500,00	283 411,54
90095		4170	Pozostała działalność	286 550,00	11 000,00	297 550,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
				55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
				153 000,00	7 000,00	160 000,00
				153 000,00	7 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 983,00	42 000,00	2 800 983,00
92105		4300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 305,00	8 500,00	327 805,00
			Zakup usług pozostałych	183 000,00	8 500,00	191 500,00
92120		4300	Ochrona zabytków, topolek i nadzabytkami	183 000,00	8 500,00	191 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 653 000,00	20 000,00	1 673 000,00
92195		4210	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
				256 678,00	13 500,00	270 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 896,00	-3 592,00	69 304,00
				72 896,00	-3 592,00	69 304,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 132,00	25 592,00	138 724,00
	Sołectwo Jęczniki Wielkie - Zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy.	0,00	25 592,00	25 592,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00	-8 500,00	52 650,00
	Sołectwo Dębница - zakup wyposażenia do świetlicy	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	Sołectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>913 824,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>900 824,00</b>
92695	Pozostała działalność	350 213,00	-13 000,00	337 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 536,00	-20 000,00	292 536,00
	Sołectwo Jęczniki Wielkie - adaptacja budynku na cele sportowe	22 000,00	-22 000,00	0,00
	Sołectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	14 819,00	2 000,00	16 819,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	Sołectwo Dębница - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>		<b>33 268 607,53</b>	<b>1 014 224,00</b>	<b>34 282 831,53</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

**Plan finansowy - ZGK - wydatki**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV.55.2024 z dnia 03 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>382 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>403 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	382 000,00	21 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 000,00	91 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 500,00	-21 000,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-21 000,00	59 000,00
<b>Razem:</b>				10 659 378,00	0,00	10 659 378,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*

**IMIENNY RAPORT Z GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM:**

**<https://czluchowug.esesja.pl/listaglosowan/e7abd8f8-df06-4>**