

UCHWAŁA NR VI.64.2024
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 16 września 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 503.655,18 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 72.579.384,98 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 – 10.384.904,72 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 189.272,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 71.483.741,42 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.529.892,78 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 22.890.360,85 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.020.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.117.745,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 925.742,07 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

2) majątkowe – 13.584.933,46 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 – 4.428.221,88 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	82.964.289,70 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.193.865,04 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.902.783,82 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	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	85.068.674,88 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.193.865,04 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.902.783,82 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	13.584.933,46 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.104.385,18 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty oraz wolne środki, tj.:	
- kredyty - 1.055.425,00 zł,	
- wolne środki - 1.048.960,18 zł.	

§ 4

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	692.927,18 zł
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :	
- przychody 5.297.089,18 zł.	

§ 5

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 5.	

§ 6

Zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2024 roku o kwotę 900.000,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 4.988.560,58 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6 a.

§ 7

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 zmniejsza się o kwotę 503.655,18 zł :

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75615 wprowadza się plan finansowy na kwotę 64.070,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 3.508,00 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie;
- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75814 (różne rozliczenia finansowe) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 56.4/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku (pismo Wojewody Pomorskiego nr FB - I.3111.56.4.2024.SL z dnia 26 sierpnia 2024 r.) zwiększa się plan dotacji celowej ogółem o kwotę 270.926,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku;

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 57.840,00 zł na podstawie zawartych umów pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Finansów o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu pod nazwą "Lekcje o finansach" - edycja 2024. Program realizowany jest ze środków Funduszu Edukacji Finansowej i dotyczy następujących jednostek oświatowych :

- ZSP Wierzchowo - Umowa NR FEF/120/348/24/Lof/1989 - dofinansowanie 20.000,00 zł,
- ZSP Polnica - Umowa NR FEF/18/348/24/Lof/1134 - dofinansowanie 17.840,00 zł,
- ZSP Rychnowy - Umowa NR FEF/71/348/24/Lof/1798 - dofinansowanie 20.000,00 zł,

- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejsza się plan środków o kwotę 900.000,00 zł, w tym :

- Edycja 2 RPOZ/2023/03/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” – 400.000,00 zł,

- RPOZ/2022/3011/PolskiLad na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” – 500.000,00 zł,

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 189.272,00 zł.

- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdz. 40002 (dostarczanie wody) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zbiorników do uzdatniania wody" o kwotę 63.000,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.675,00 zł (dot. jednostki ZGK oraz Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 119.097,00 zł oraz reguluje się plan zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie" przeznaczając na jego realizację kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 72.675,00 zł na podstawie zawartych umów pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Finansów o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu pod nazwą "Lekcje o finansach" - edycja 2024 - w kwocie 57.840,00 zł oraz wkładu własnego niezbędnego do realizacji programu w kwocie 14.835,00 zł. Program realizowany jest ze środków Funduszu Edukacji Finansowej. Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup drukarki termotransferowej" na kwotę 7.500,00 zł oraz dokonuje się regulacji w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 455.000,00 zł oraz plan zadania inwestycyjnego pn. " Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę 5.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i w gminach) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.370,00 zł (dot. Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie placów, ulic i dróg) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji planu w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 5.728,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.237,00 zł;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonuje się regulacji w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 1.049,00 zł;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie" o kwotę

500.000,00 zł oraz "Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie" o kwotę 400.000,00 zł;

- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostki ZGK o kwotę 45.000,00 zł oraz dokonuje się regulacji wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł.
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego .

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 692.927,18 zł.
- Przychody ogółem po zmianach wynoszą 5.297.089,18 zł

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI.64.2024 z dnia 16 września 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych (opłaty i inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem.	20 014 345,00	67 578,00	20 081 923,00
	756	15	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 288 878,00	67 578,00	5 356 456,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 578,00	67 578,00
758			Różne rozliczenia	28 306 750,00	270 926,82	28 577 676,82
	758	14	Różne rozliczenia finansowe	121 323,00	270 926,82	392 249,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 329,56	134 329,56
				0,00	134 329,56	134 329,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 597,26	136 597,26
801			Oswiata i wychowanie	3 065 485,47	57 840,00	3 123 325,47
	801	95	Pozostała działalność	41 394 447	57 840,00	41 452 287
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 840,00	57 840,00
			Lekcje o finansach (edycja 2024) - SP Rychnowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Polnica	0,00	17 840,00	17 840,00
			Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Wierzychowo	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 000,00	900 000,00	768 000,00
	921	20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 000,00	900 000,00	778 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 618 000,00	-900 000,00	718 000,00
				1 618 000,00	-900 000,00	718 000,00

Razem:	83 467 944,88	-503 655,18	82 964 289,70
--------	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Dąbaj
Anna Dąbaj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI.64.2024 z dnia 16 września 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	6060	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 130,00	-63 000,00	921 130,00
			Dostarczanie wody	984 130,00	-63 000,00	921 130,00
600	60016	4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-63 000,00	67 000,00
			Zakup zbiorników do uzdatniania wody	130 000,00	-63 000,00	67 000,00
600	60017	4210	Transport i łączność	5 607 506,58	142 772,00	5 950 278,58
			Drogi publiczne, gminne	495 073,00	25 675,00	520 748,00
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 073,00	25 675,00	429 748,00
			Drogi wewnętrzne	404 073,00	25 675,00	429 748,00
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304 993,58	-117 097,00	5 422 090,58
			Drogi wewnętrzne	5 304 993,58	-117 097,00	5 422 090,58
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych	1 026 433,00	6 000,00	6 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 433,00	119 097,00	1 145 530,00
			Sołectwo Jęczniki Małe - zakup progów zwalniających	111 433,00	119 097,00	230 530,00
700	70005	4600	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	-8 000,00	0,00
750	75029	4260	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	250 000,00	751 000,00
			Administracja publiczna	369 500,00	250 000,00	615 500,00
750	75029	4260	Zakup energii	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Urzędy gmin (miast, miastyna, prawach powiatu)	100 000,00	250 000,00	350 000,00
754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 545 938,50	10 000,00	6 555 938,50
			Komendy wojewódzkiej Policji	5 342 292,00	10 000,00	5 352 292,00
800			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie	60 000,00	10 000,00	70 000,00
800			Oświata i wychowanie	3 106 511,00	10 000,00	3 206 511,00
			Światła i wychowanie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
800			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	28 760 942,47	87 326,00	28 848 268,47

80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 552 684,00	10 000,00	1 562 684,00
4270	Zakup usług remontowych	148 900,00	10 000,00	158 900,00
80195	Pozostała działalność	697 470,47	774 326,00	1 471 796,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 725,00	6 725,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - SP Rychnowy	0,00	3 925,00	3 925,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Polnica	0,00	1 000,00	1 000,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Wierzchowo	0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 400,00	65 400,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - SP Rychnowy	0,00	21 200,00	21 200,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Polnica	0,00	20 800,00	20 800,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Wierzchowo	0,00	23 400,00	23 400,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 550,00	1 550,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - SP Rychnowy	0,00	250,00	250,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Polnica	0,00	500,00	500,00
	Lekcje o finansach (edycja 2024) - ZSP Wierzchowo	0,00	800,00	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	4 651,00	41 251,00
	Solectwo Czarnoszyce - zakup defibrylatoa dla ZSP Polnica	1 500,00	-1 425,00	75,00
	Solectwo Dobojevo - zakup defibrylatoa dla SP Stołeczno	3 000,00	-462,00	2 538,00
	Solectwo Płonica - zakup defibrylatoa dla ZSP Wierzchowo	2 500,00	-962,00	1 538,00
	Zakup drukarki termotransferowej	0,00	7 500,00	7 500,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 691 918,72	663 665,00	14 355 583,72
	Gospodarka sejskowa i ochrona wód	2 724 840,00	500 000,00	3 224 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	15 000,00	86 500,00
	Zakup energii	71 500,00	15 000,00	86 500,00
4260	Zakup energii	399 000,00	100 000,00	499 000,00
	Zakup usług pozostałych	399 000,00	100 000,00	499 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 794 000,00	350 000,00	2 144 000,00
	Różne opłaty i składki	1 794 000,00	350 000,00	2 144 000,00
4430	Różne opłaty i składki	307 000,00	30 000,00	337 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	34 000,00	5 000,00	39 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 870,00	-1 370,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	-1 370,00	10 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	-1 370,00	10 500,00

90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 152 611,54	140 000,00	1 292 611,54
	Zakup energii	270 000,00	90 000,00	360 000,00
		270 000,00	90 000,00	360 000,00
	Zakup usług pozostałych	774 011,54	50 000,00	824 011,54
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	774 011,54	50 000,00	824 011,54
	Zakup energii	5 293 838,00	33 000,00	5 326 838,00
		75 000,00	20 000,00	95 000,00
		75 000,00	20 000,00	95 000,00
	Zakup usług pozostałych	170 000,00	13 000,00	183 000,00
90095	Pozostała działalność	170 000,00	13 000,00	183 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	313 550,00	7 965,00	305 585,00
		72 000,00	-5 728,00	66 272,00
		72 000,00	-5 728,00	66 272,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 237,00	17 763,00
	Solectwo Pionica - zakup kosiarzy	12 000,00	-2 237,00	9 763,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 453,00	935 509,00	2 173 944,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 805,00	1 049,00	328 854,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	6 438,00	133 438,00
		127 000,00	6 438,00	133 438,00
	Zakup usług pozostałych	191 500,00	-7 487,00	184 013,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 500,00	-7 487,00	184 013,00
	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 167 300,00	-900 000,00	277 300,00
6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	919 500,00	-900 000,00	19 500,00
		510 500,00	-500 000,00	10 500,00
92195	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	409 000,00	-400 000,00	9 000,00
	Pozostała działalność	578 648,00	34 460,00	613 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 040,00	-45 000,00	81 040,00
		126 040,00	-45 000,00	81 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 004,00	3 078,00	116 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 004,00	3 078,00	116 082,00
		21 500,00	-885,00	20 615,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	-885,00	20 615,00
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	138 724,00	6 205,00	144 929,00
		0,00	7 000,00	7 000,00

926			Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	22 935,00	-795,00	22 140,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 650,00	2 142,00	54 792,00
			Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000,00	2 142,00	10 142,00
			Kultura fizyczna	900 824,00	24 018,00	924 842,00
92601			Obiekty sportowe	155 400,00	20 000,00	175 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 000,00	51 000,00
				41 000,00	10 000,00	51 000,00
	4260		Zakup energii	72 000,00	10 000,00	82 000,00
				72 000,00	10 000,00	82 000,00
92695			Pozostała działalność	337 213,00	4 018,00	341 231,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	-557,00	27 120,00
				27 677,00	-557,00	27 120,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 536,00	1 826,00	294 362,00
			Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 000,00	1 826,00	25 826,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 749,00	19 749,00
			Solectwo Chrząstowo - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	10 000,00	2 749,00	12 749,00
			Razem:	84 879 402,88	189 272,00	85 068 674,88

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12			
							8	9	10	11				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)									
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	264 000	0	0	0	0	0			x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	330 000	90 000	0	0	0	0	0			x
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница	6 316 000	200 000	0	0	0	0	0			x
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	25 000	0	0	0	0	0			x
5	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	3 533 471	3 533 471	0	0	0	0	0	2 647 471		x
			6057											
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego w Niezwywleću	493 155,88	493 155,88	0	0	0	0	0	493 155,88		x
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	365 000	365 000	0	0	105 000	0	0	0		x

8	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	2 30 530	230 530	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					0	2 270 560,58	0	0	
11	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Niezwyńcu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 310 000	2 310 000	310 000	0	0	0	0	x
			6370					0	2 000 000	0	0	
12	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kielpin	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					0	72 287,10	0	0	
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 Niezwyńc - 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	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	KPP Człuchów
18	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy (Solectwo Biskupnica - 4000,00 złotych; Solectwo Chrząstowo - 3000,00 złotych; UG - 1100,00 złotych)	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	x
19	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie (Solectwo Bukowo - 5000,00 złotych; Solectwo Mosiny - 2500,00 złotych; Solectwo Płonica - 1538,00 złotych)	9 038	9 038	9 038	0	0	0	0	0	x
20	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy (Solectwo Polnica - 8000,00 złotych; Solectwo Czarnoszyce - 75,00 złote)	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	x
21	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stolicznie (Solectwo Stoliczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojewo - 2538,00 złotych; Solectwo Krępsk - 3000,00 złotych)	8 538	8 538	8 538	0	0	0	0	0	x
22	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	x
23	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	x
24	801	80104	6060	Zakup stacji zmiękczającej do wody	4 799	4 799	4 799	0	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Rychnowach
25	801	80104	6050	Wykonanie i montaż szafy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie

26	801	80148	6060	Zakup wyparzarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Stolicznie
27	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 006 470	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
28	801	80195	6060	Zakup drukarki termotransferowej	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
29	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica	178 525	178 525	20 000	0	0	0	158 525	0	0	0	0	0	0	0	x
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
31	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szesnastu zbiorników bezodpornych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
32	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
34	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Klepynie	118 800	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
35	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	441 151	441 151	441 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
36	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

37	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	564 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
38	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	545 500	10 500	10 500	0	0	0	0	x
39	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy	100 000	2 000	100 000	0	0	98 000	0	x
40	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	95 000	2 000	95 000	0	0	93 000	0	x
41	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	410 000	8 500	410 000	0	0	401 500	0	x
42	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	3 000	128 500	0	0	125 500	0	x
43	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	x
44	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 140	22 140	22 140	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	23 123	23 123	0	0	0	0	x
46	921	92195	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
47	926	92695	6060	Solectwo Chrzastowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	12 749	12 749	12 749	0	0	0	0	x
48	921	92195	6060	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x

49	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - montaż klimatyzacji w świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
50	921	92195	6060	Solectwo Dębница - zakup wyposażenia do świetlicy	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	x
51	926	92695	6060	Solectwo Dębница - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
52	921	92195	6060	Solectwo Dobojewo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	x
53	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	0	0	0	0	x
55	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy	25 592	25 592	25 592	0	0	0	0	x
56	926	92195	6050	Solectwo Klepin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	0	0	0	0	x
57	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0	0	x
58	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
59	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	45 000	45 000	25 000	0	20 000	0	0	x
60	921	92195	6060	Solectwo Niezwyżyc - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
61	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	10 142	10 142	10 142	0	0	0	0	x
62	900	90095	6060	Solectwo Płonica - zakup kostki	9 763	9 763	9 763	0	0	0	0	x
63	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x

64	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
65	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 826	25 826	25 826	0	0	0	x
66	926	92695	6050	Solectwo Stoliczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	16 819	16 819	16 819	0	0	0	x
67	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie	11 197	11 197	11 197	0	0	0	x
68	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					41 184 812,88	13 584 933,46	4 770 626	0	5 344 372,68	3 469 934,78	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie (Solectwo Bukowo - 5000,00 złotych; Solectwo Mosiny - 2500,00 złotych; Solectwo Płońca - 1538,00,00 złotych)" o kwotę w wysokości 962,00,00 złote;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy (Solectwo Pólnica - 8000,00 złotych; Solectwo Czarnoszyce - 75,00 złotych)" o kwotę w wysokości 1425,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stolicznie (Solectwo Stoliczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojevo - 2538,00 złotych; Solectwo Krępsk - 3000,00 złotych)" o kwotę w wysokości 462,00 złote;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 400 rozdz. 40002 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zbiorników do uzdatniania wody" o kwotę w wysokości 63 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92120 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie" o kwotę w wysokości 400 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92120 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów" o kwotę w wysokości 500 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy" o kwotę w wysokości 795,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Jęczniki Małe - zakup progów zwalniających" o kwotę w wysokości 8 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Płońca - zakup kosiarńki" o kwotę w wysokości 2 237,00 złotych;□
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 119 097,00 złotych;□
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 5 000,00 złotych;□
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Chrząstowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw" o kwotę w wysokości 2 749,00 złotych;□
- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Płońca - zakup wyposażenia do świetlicy" o kwotę w wysokości 2 142,00 złote;□
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 1 826,00 złotych;□
- w dziale 764 rozdz. 75404 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby KPP w Człuchowie" - przeliczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup drukarki termotransferowej" - przeliczając na jego realizację kwotę w wysokości 7 500,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Czarnoszyce - montaż klimatyzacji w świetlicy" - przeliczając na jego realizację kwotę w wysokości 7 000,00 złotych.

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr VI.64.2024 z dnia 16 września 2024 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	456 033,00	692 927,18	1 148 960,18
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 018 129,00	0,00	4 018 129,00

Razem: 4604 162,00

Razem: 692927,18

Razem: 5297089,18

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj