

UCHWAŁA NR LXVIII.702.2024  
RADY GMINY CZŁUCHÓW  
z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2024 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.281.253,10 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące – 67.689.931,29 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 – 9.701.031,58 zł**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.647.471,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.281.253,10 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące – 65.528.554,29 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.006.512,68 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 18.750.472,54 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.010.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.838.827,00 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 – 12.917.833,58 zł**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.347.471,00 zł

WORLD CHINA  
RADIO COMPANY

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	77.390.962,87 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.532.528,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.344.000,00 zł
- subwencje ogólne	28.225.436,00 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	78.446.387,87 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.532.528,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.344.000,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.917.833,58 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.055.425,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 1.055.425,00 zł.

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

## -UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów oraz wydatków.

### **I Dochody**

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.281.253,10 zł.

- w dz. 600 ( transport i łączność ), rozdz. 60016 ( drogi publiczne gminne ) wprowadza się nowy paragraf dochodowy 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości z jednoczesnym przeniesieniem planu finansowego z dotychczasowego paragrafu 0690 w kwocie 85.000,00 zł;
- w dz. 754 ( bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ), rozdz. 75495 ( pozostała działalność ) na podstawie umowy nr 185/UM/DROŚ/2024 zawartej z Województwem Pomorskim wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej "Pomorskie OSP 2024";
- w dz. 758 ( różne rozliczenia ), rozdz. 75801 ( część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 zwiększa się plan o kwotę 2.398.220,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
- w dz. 758 ( różne rozliczenia ), rozdz. 75806 ( część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 zwiększa się plan o kwotę 347.235,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej;
- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80101 ( szkoły podstawowe ) wprowadza się plan w kwocie 16.594,00 zł z tytułu wpływów z usług ( dot. SP Rychnowy);
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85228 ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) w oparciu o postanowienia art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 roku ( pismo PUW FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 roku ) informującą o ustaleniu na 2024 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne dokonuje się regulacji planu finansowego;
- w dz. 853 ( pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ), rozdz. 85395 ( pozostała działalność ) wprowadza się plan ogółem na kwotę 508.794,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w

pomorskich szkołach" na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim Nr 76/U/24 z dnia 23 lutego 2024 roku;

- w dz. 855 ( rodzina ), rozdz. 85502 ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) oraz w rozdz. 85503 ( Karta Dużej Rodziny ) w oparciu o postanowienia art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 roku ( pismo PUW FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 roku ) informującą o ustaleniu na 2024 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne dokonuje się regulacji planu finansowego.

## II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.281.253,10 zł.

- w dz. 010 ( rolnictwo i łowiectwo ), rozdz. 01095 ( pozostała działalność ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 600 ( transport i łączność ), rozdz. 60017 ( drogi wewnętrzne ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 211.433,00 zł;
- w dz. 750 ( administracja publiczna ), rozdz. 75095 ( pozostała działalność ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.409,50 zł;
- w dz. 754 ( bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ), rozdz. 75495 ( pozostała działalność ) na podstawie umowy nr 185/UM/DROŚ/2024 zawartej z Województwem Pomorskim wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej "Pomorskie OSP 2024" oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy" na kwotę 7.000,00 zł;
- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80101 ( szkoły podstawowe ) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.314.888,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup energii;
- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80104 ( przedszkola ) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 99.926,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dz. 853 ( pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ), rozdz. 85395 ( pozostała działalność ) wprowadza się plan ogółem na kwotę 508.794,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach";
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90001 ( gospodarka ściekowa i ochrona wód ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych" o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90005 ( ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n.

"Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie" o kwotę 7.151,00 zł;

- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90015 ( oświetlenie placów, ulic i dróg ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł ( dot. jednostki ZGK )
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90095 ( pozostała działalność ) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup wiaty przystankowej" przeznaczając na jego realizację kwotę 8.000,00 zł;
- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92105 ( pozostałe zadania w zakresie kultury ) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu usług pozostałych.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 355 560,58	0,00	4 355 560,58
			Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	85 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	85 000,00	85 000,00
754	75495	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75801	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	25 479 981,00	2 745 455,00	28 225 436,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 621 298,00	2 398 220,00	16 019 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 621 298,00	2 398 220,00	16 019 518,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 511,00	347 235,00	573 746,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 511,00	347 235,00	573 746,00
			Oświata i wychowanie	1 900 220,47	16 594,00	1 916 814,47
			Szkoły podstawowe	7 050,00	16 594,00	23 644,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	16 594,00	16 594,00
			Pomoc społeczna	1 419 102,00	10,00	1 419 112,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 190,00	10,00	29 200,00
853	85395	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	10,00	85,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	508 794,60	508 794,60
			Pozostała działalność	0,00	508 794,60	508 794,60
		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	480 528,23	480 528,23



855			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	28 266,37	28 266,37
			<b>Rodzina</b>	<b>7 493 552,00</b>	<b>-9 600,50</b>	<b>7 483 951,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 340 850,00	-9 600,00	7 331 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 850,00	-9 600,00	105 250,00
			Karta Dużej Rodziny	702,00	-0,50	701,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-0,50	1,50
<b>Razem:</b>				74 109 709,77	3 281 253,10	77 390 962,87

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj



Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	4 246 809,00	20 000,00	4 266 809,00
			Pozostała działalność			
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 595,00	20 000,00	73 595,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Drogi wewnętrzne	5 767 633,58	211 433,00	5 979 066,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 560,58	211 433,00	5 504 993,58
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	1 015 000,00	211 433,00	1 226 433,00
			Pozostała działalność	6 092 463,00	30 409,50	6 122 872,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	435 500,00	30 409,50	465 909,50
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 000,00	10 409,50	64 409,50
			Pozostała działalność	255 000,00	35 651,00	290 651,00
801	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	35 651,00	66 651,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 790,00	16 790,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	16 861,00	25 861,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 000,00	7 000,00	14 000,00
80104			Szkoły podstawowe	25 109 643,47	2 414 814,00	27 524 457,47
			Zakup energii	14 717 821,00	2 314 888,00	17 032 709,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	16 594,00	396 594,00
			Przedszkola	7 525 043,00	2 298 294,00	9 823 337,00
853	85395		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 101 200,00	99 926,00	4 201 126,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 169 029,00	99 926,00	1 268 955,00
			Pozostała działalność	15 000,00	508 794,60	523 794,60
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508 794,60	508 794,60
85395			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 835,03	10 835,03
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	637,35	637,35
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 552,39	1 552,39
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,32	91,32
85395			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 183,33	114 183,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 716,67	6 716,67

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 266,67	155 266,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 133,33	9 133,33
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 273,61	140 273,61
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 251,39	8 251,39
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 417,20	58 417,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 436,31	3 436,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 745 271,72</b>	<b>50 151,00</b>	<b>12 795 422,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 523 340,00	20 000,00	2 543 340,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 638,18	7 151,00	188 789,18
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	7 151,00	172 151,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 511,54	15 000,00	1 105 511,54
	4300	Zakup usług pozostałych	693 511,54	15 000,00	708 511,54
	90095	Pozostała działalność	323 550,00	8 000,00	331 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 007 453,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 017 453,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 305,00	10 000,00	269 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	10 000,00	128 000,00

<b>Razem:</b>	75 165 134,77	3 281 253,10	78 446 387,87
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	350 000	350 000	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	380 000	250 000	250 000	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	200 000	200 000	0	0	0	x
4	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	3 347 471	3 347 471	700 000	0	0	0	x
			6057				0	0	2 647 471		
5	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	311 433	311 433	0	0	0	x
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo	5 325 000	2 770 560,58	500 000	0	0	0	x
			6370				0	0	2 270 560,58		

8	600	60017	6050 6370	Przebudowa ul. Pogodnej w Niezłazicy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 310 000	2 310 000	310 000	0	0	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	9 500 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	x
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	x
11	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Rychnowy - 3000,00 złotych; Solectwo Brzeźno - 1500,00 złotych; Solectwo Głędowo - 1000,00 złotych; Solectwo Niezłazica - 1500,00 złotych; UG - 7000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	x
12	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy (Solectwo Biskupnica - 4000,00 złotych; Solectwo Chrzastowo - 3000,00 złotych; UG - 1100,00 złotych)	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	x
13	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	0	x
14	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	0	x
15	801	80195	6060	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stolicznie (Solectwo Stoliczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojewo - 3000,00 złotych; Solectwo Krępsk - 3000,00 złotych)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	x
16	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	x

17	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	x
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	x
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpornych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	x
20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x
22	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiełpinie	73 800	73 800	73 800	0	0	0	0	0	x
23	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	172 151	172 151	172 151	0	0	0	0	0	x
24	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	x
25	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	409 000	409 000	409 000	0	0	400 000	0	0	x
26	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	510 500	510 500	510 500	0	0	500 000	0	0	x
27	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Krzyża w Dębnicy	100 000	100 000	2 000	0	0	98 000	0	0	x

28	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorsko/restauratorskich przy oltarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Głędowie	95 000	95 000	2 000	0	93 000	0	x
29	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Biskupnicy	410 000	410 000	8 500	0	401 500	0	x
30	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	3 000	0	125 500	0	x
31	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
32	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 935	22 935	22 935	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	23 123	23 123	0	0	0	x
34	921	92195	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
35	926	92695	6060	Solectwo Chrząstowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
36	921	92195	6060	Solectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
37	921	92195	6060	Solectwo Dębница - zakup wyposażenia do świetlicy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	x
38	921	92195	6060	Solectwo Dobojevo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 150	6 150	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	34 000	34 000	34 000	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	0	0	0	x

41	600	60017	6060	Solectwo Jęczniki Małe - zakup progów zwalniających	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - adaptacja budynku na cele sportowe	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0	0	x
45	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x
47	921	92195	6060	Solectwo Niezwyżęć - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
48	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
49	900	90095	6060	Solectwo Płonica - zakup kosiarki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
50	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x
52	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Solectwo Sieroczn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	14 819	14 819	14 819	0	0	0	0	x
55	921	92195	6050	Solectwo Wierchow - zagospodarowanie terenu przy wiacie	11 197	11 197	11 197	0	0	0	0	x



56	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
<b>Ogółem</b>					<b>35 781 840,00</b>	<b>12 917 833,58</b>	<b>4 381 802</b>	<b>0</b>	<b>5 888 560,58</b>	<b>2 647 471</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 211 433,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy" o kwotę w wysokości 7 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczełnych zbiorników bezodpływowych" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" o kwotę w wysokości 7 151,00 złotych;

- w dziale 900 rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiaty przystankowej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 8 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Przebieżność	4 355 560,58	0,00	4 355 560,58
			Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	85 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	85 000,00	85 000,00
754	0690		Wpływy z różnych opłat	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochronia przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
758	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	25 479 981,00	2 745 455,00	28 225 436,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 621 298,00	2 398 220,00	16 019 518,00
75806	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 621 298,00	2 398 220,00	16 019 518,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 511,00	347 235,00	573 746,00
		75806	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 511,00	347 235,00	573 746,00
852	85228		Pomoc społeczna	1403 102,00	10,00	1403 112,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 190,00	10,00	14 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	10,00	85,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	508 794,60	508 794,60
			Pozostała działalność	0,00	508 794,60	508 794,60
		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	480 528,23	480 528,23
855	2059		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	28 266,37	28 266,37
			Rodzina	7 493 552,00	-9 600,50	7 483 951,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 340 850,00	-9 600,00	7 331 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 850,00	-9 600,00	105 250,00
85503		Karta Dużej Rodziny	702,00	-0,50	701,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-0,50	1,50

<b>Razem:</b>			68 647 536,77	3 264 659,10	71 912 195,87
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy  
*Anna Duraj*

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	4 246 809,00	20 000,00	4 266 809,00
			Pozostała działalność	53 595,00	20 000,00	73 595,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 385 633,58	2 111 433,00	5 597 066,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 560,58	2 111 433,00	5 504 993,58
	6050		Przebudowa dróg wewnętrznych	1 015 000,00	211 433,00	1 226 433,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	100 000,00	211 433,00	311 433,00
	75095		Pozostała działalność	6 092 463,00	30 409,50	6 122 872,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	435 500,00	30 409,50	465 909,50
	4210		Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300		Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4430		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	54 000,00	10 409,50	64 409,50
	75495		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	10 409,50	64 409,50
			Pozostała działalność	2 255 000,00	35 651,00	2 290 651,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	35 651,00	66 651,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 790,00	16 790,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 790,00	16 790,00
			Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	9 000,00	16 861,00	25 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	16 861,00	25 861,00
			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	508 794,60	523 794,60
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508 794,60	508 794,60
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 835,03	10 835,03
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 835,03	10 835,03
				0,00	637,35	637,35

					0,00	637,35	637,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		1 552,39	1 552,39
				0,00		1 552,39	1 552,39
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		91,32	91,32
				0,00		91,32	91,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		114 183,33	114 183,33
				0,00		114 183,33	114 183,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		6 716,67	6 716,67
				0,00		6 716,67	6 716,67
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00		155 266,67	155 266,67
				0,00		155 266,67	155 266,67
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00		9 133,33	9 133,33
				0,00		9 133,33	9 133,33
4307	Zakup usług pozostałych			0,00		140 273,61	140 273,61
				0,00		140 273,61	140 273,61
4309	Zakup usług pozostałych			0,00		8 251,39	8 251,39
				0,00		8 251,39	8 251,39
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00		58 417,20	58 417,20
				0,00		58 417,20	58 417,20
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00		3 436,31	3 436,31
				0,00		3 436,31	3 436,31
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 038 993,72</b>		<b>35 151,00</b>	<b>4 074 144,72</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00		20 000,00	70 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00		20 000,00	70 000,00
90005	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szpitalnych zbiorników bezodpływowych			50 000,00		20 000,00	70 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			181 638,18		7 151,00	188 789,18
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			165 000,00		7 151,00	172 151,00
90095	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"			165 000,00		7 151,00	172 151,00
	Pozostała działalność			308 550,00		8 000,00	316 550,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00		8 000,00	20 000,00
	Zakup wiaty przystankowej			0,00		8 000,00	8 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 698 983,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 708 983,00</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 305,00	10 000,00	269 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
			118 000,00	10 000,00	128 000,00

<b>Razem:</b>			29 467 520,30	851 439,10	30 318 959,40
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuluchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 019 226,00</b>	<b>727 501,00</b>	<b>6 746 727,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 708 990,00	727 501,00	5 436 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 757,00	727 501,00	3 200 258,00
<b>Razem:</b>				6 019 226,00	727 501,00	6 746 727,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj



Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuluchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 456 901,47	431 662,00	4 888 563,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 266,00	431 662,00	3 348 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 370,00	431 662,00	1 875 032,00
<b>Razem:</b>				4 456 901,47	431 662,00	4 888 563,47

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 706 542,00	49 963,00	1 756 505,00
	80104		Przedszkola	1 109 147,00	49 963,00	1 159 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 462,00	49 963,00	476 425,00
<b>Razem:</b>				1 706 542,00	49 963,00	1 756 505,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 866 747,12</b>	<b>382 704,00</b>	<b>4 249 451,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 739 145,00	382 704,00	3 121 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 538,00	382 704,00	1 717 242,00
<b>Razem:</b>				3 866 747,12	382 704,00	4 249 451,12

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

**Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cziuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 050,00</b>	<b>16 594,00</b>	<b>266 644,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	16 594,00	16 644,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 594,00	16 594,00
<b>Razem:</b>				250 050,00	16 594,00	266 644,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 570 910,88</b>	<b>773 021,00</b>	<b>6 343 931,88</b>
			Szkoły podstawowe	4 352 420,00	773 021,00	5 125 441,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	16 594,00	166 594,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 274 378,00	756 427,00	3 030 805,00
<b>Razem:</b>				5 570 910,88	773 021,00	6 343 931,88

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

**Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędownie - wydatki**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 082 432,00</b>	<b>49 963,00</b>	<b>1 132 395,00</b>
	80104		Przedszkola	1 049 989,00	49 963,00	1 099 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 351,00	49 963,00	379 314,00
<b>Razem:</b>				1 082 432,00	49 963,00	1 132 395,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj



Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LXVIII.702.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 706 278,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 721 278,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 600,00	15 000,00	777 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 600,00	15 000,00	480 600,00
<b>Razem:</b>				10 634 378,00	15 000,00	10 649 378,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Deraf



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

**<https://czluchowug.esesja.pl/glosowania>**