

UCHWAŁA NR II.22.2024
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 21 maja 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) 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 1.004.103,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 69.636.853,14 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 – 10.615.782,46 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 1.360.136,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 67.731.509,14 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.975.681,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 20.484.997,85 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.020.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.328.087,72 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 – 13.932.584,46 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	80.252.635,60 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.334.567,04 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.372.800,00 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	81.664.093,60 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.334.567,04 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.372.800,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	13.932.584,46 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.411.458,00 zł
Zródłem pokrycia deficytu będą kredyty oraz wolne środki, tj.:	
- kredyty - 1.055.425,00 zł,	
- wolne środki - 356.033,00 zł.	

§ 4

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	456.033,00 zł
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :	
- przychody 4.604.162,00 zł	
Zwiększa się plan rozchodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 5	100.000,00 zł
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :	
- przychody 3.192.704,00 zł	

§ 5

Zwiększa się plan w załączniku dotyczącym dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Po dokonanych zmianach dotacje celowe w 2024 roku :

- na zadania bieżące wynoszą	400.000,00 zł
- na zadania majątkowe wynoszą	125.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.033,00 zł w załączniku dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

Po dokonanych zmianach ogółem plan wydatków wynosi 163.033,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 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.

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów bilansujących budżet.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.004.103,69 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 493.155,88 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00001-65021-UM1120001/23 zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywiciu";
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) na podstawie umowy o powierzenie nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0080/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadza się plan w kwocie 401.595,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd";
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się plan w kwocie 24.328,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowania (dot. ZSP Wierzchowo);
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 1.024,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85501 (świadczenia wychowawcze) zwiększa się plan kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) wprowadza się plan w wysokości 60.000,00 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów";
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 20.000,00 zł na podstawie umowy NR 208/UM/DROŚ/2024 z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego

2024 na realizację zadania "Strefa rekreacji i zabaw w miejscowości Mosiny".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.360.136,69 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01043 (infrastruktura wodociągowa wsi) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" przeznaczając na jego realizację 25.000,00 zł;
- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) prowadzi się plan w wysokości 493.155,88 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00001-65021-UM1120001/23 zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywięciu";
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) oraz rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan ogółem o kwotę 421.595,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 401.595,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd";
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.328,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.033,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan w kwocie 1.024,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85415 zwiększa się plan o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów oraz stypendia socjalne dla uczniów;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85501 (świadczenia wychowawcze) zwiększa się plan kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur;
- 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 30.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie placów, ulic i dróg) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zwiększa się plan dotacji celowej zadania inwestycyjnego p.n. "Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie" o kwotę 45.000,00 zł;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) zwiększa się plan w o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2024 na realizację zadania "Strefa rekreacji i zabaw w miejscowości Mosiny".

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 456.033,00 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 4.604.162,00 zł

2. Urealnia się plan rozchodów polegających na :

- zwiększeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów o kwotę 100.000,00 zł.

Rozchody ogółem po zmianach wynoszą 3.192.704,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr II.22.2024 z dnia 21 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 007 450,04	493 155,88	4 500 605,92
			Pozostała działalność	1 359 979,04	493 155,88	1 853 134,92
750	75095	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	493 155,88	493 155,88
			Administracja publiczna	152 796,72	401 595,00	554 391,72
			Pozostała działalność	0,00	401 595,00	401 595,00
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	329 307,90	329 307,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 287,10	72 287,10
853	85395		Oświata i wychowanie	1 916 814,47	24 328,00	1 941 142,47
		0950	Szkoły, podstawowe	23 644,00	24 328,00	47 972,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 328,00	24 328,00
855	85501		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 794,60	1 024,81	509 819,41
			Pozostała działalność	508 794,60	1 024,81	509 819,41
900	90008	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 024,81	1 024,81
			Rodzina	7 509 274,50	4 000,00	7 513 274,50
			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 954,00	60 000,00	5 325 954,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	60 000,00	60 000,00

926		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Kultura, fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:				79 248 531,91	1 004 103,69	80 252 635,60
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II.22.2024 z dnia 21 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	5 566 788,04	518 155,88	6 084 943,92
			Infrastruktura wodociągowa, wsi	550 000,00	25 000,00	575 000,00
710	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 155,88	493 155,88
750	71004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
754	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122 872,50	421 595,00	6 544 467,50
801	75095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
851	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 307,90	329 307,90
851	85154	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 287,10	72 287,10
801	2820	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
851	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 000,00	24 328,00	701 328,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851	4300	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	38 033,00	89 333,00
851	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 794,60	1 024,81	524 819,41
	85395			Pozostała działalność	508 794,60	1 024,81	509 819,41
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 004,72	1 004,72
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,09	20,09
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	13 000,00	143 800,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 800,00	13 000,00	86 800,00
		3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	28 800,00	8 000,00	36 800,00
855				Rodzina	8 470 910,00	4 000,00	8 474 910,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 422,72	145 000,00	12 940 422,72
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 540 340,00	30 000,00	2 570 340,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 511,54	10 000,00	1 115 511,54
		4300		Zakup usług pozostałych	708 511,54	10 000,00	718 511,54
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00	45 000,00	118 800,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 800,00	45 000,00	118 800,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 453,00	50 000,00	3 067 453,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	269 305,00	50 000,00	319 305,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	40 000,00	168 000,00
926				Kultura fizyczna	893 824,00	20 000,00	913 824,00
	92695			Pozostała działalność	330 213,00	20 000,00	350 213,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 536,00	20 000,00	312 536,00
Razem:					80 303 956,91	1 360 136,69	81 664 093,60

8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	311 433	311 433	0	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Koldowo	5 325 000	2 770 560,58	0	0	0	0	0	x
			6370									
10	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 310 000	2 310 000	0	0	0	0	0	x
			6370									
11	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Klepin	9 500 000	85 000	85 000	0	0	0	0	x
12	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
13	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	401 595	0	0	0	0	329 307,90	x
			6059									
14	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Rychnowy - 3000,00 złotych; Solectwo Brzeźno - 1500,00 złotych; Solectwo Głędowo - 1000,00 złotych; Solectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; UG - 7000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	x
15	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	x
16	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

17	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
18	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	x
19	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	x
20	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	x
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
22	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
23	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
25	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klepynie	118 800	118 800	118 800	0	0	0	0	x
26	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	172 151	172 151	172 151	0	0	0	0	x
27	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x

28	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budyńku w Głędowie	409 000	409 000	9 000	0	400 000	0	x
29	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	510 500	510 500	10 500	0	500 000	0	x
30	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	x
31	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	x
32	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
33	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
34	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
35	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 935	22 935	22 935	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	23 123	23 123	0	0	0	x
37	921	92195	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
38	926	92695	6060	Sołectwo Chrząstowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
39	921	92195	6060	Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x

40	921	92195	6060	Solectwo Dębica - zakup wyposażenia do świetlicy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	x
41	921	92195	6060	Solectwo Dobjewo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	x
42	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	0	0	0	0	x
44	600	60017	6060	Solectwo Jęczniki Małe - zakup progów zwalniających	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - adaptacja budynku na cele sportowe	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	0	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0	0	x
48	921	92195	6050	Solectwo Krepsek - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	42 000	42 000	22 000	0	0	0	20 000	x
50	921	92195	6060	Solectwo Niezwyżęć - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
51	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	x
52	900	90095	6060	Solectwo Płonica - zakup kosiarzki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
53	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup namiotów z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	x

55	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
56	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 000	24 000	24 000	0	0	0	x
57	926	92695	6050	Solectwo Stoleczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	14 819	14 819	14 819	0	0	0	x
58	921	92195	6050	Solectwo Wierzychowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie	11 197	11 197	11 197	0	0	0	x
59	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					37 165 590,88	13 932 584,46	4 481 802	0	5 960 847,68	3 489 934,78	x

Uwagi:

- 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 30 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90026 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiełpinie" o kwotę w wysokości 45 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01043 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 25 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywieciu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 493 155,88 złotych;
- w dziale 750 rozdz. 75095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 401 595,00 złotych.

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr II.22.2024 z dnia 21 maja 2024 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	456 033,00	456 033,00
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: 4148129,00

Razem: 456033,00

Razem: 4604162,00

Rozchody budżetu Gminy Człuchów w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr II.22.2024 z dnia 21 maja 2024 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	130 000,00	0,00	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 962 704,00	100 000,00	3 062 704,00

Razem: 3092704,00

Razem: 100000,00

Razem: 3192704,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	20 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	37 000
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej.	40 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej.	10 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej	51 000
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	177 000
Ogółem na zadania bieżące					400 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody.	25 000
2	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	100 000
Ogółem na zadania majątkowe					125 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr II.22.2024
z dnia 21 maja 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	756	75618	0 480	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
	Razem			110 000		Razem:			10 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	25 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	28 000
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	89 333
					Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.	851	85154	4360	600
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	1 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	8 000
	Razem:					Razem:			153 033
	Ogółem dochody:			110 000		Ogółem wydatki:			163 033