

UCHWAŁA NR VIII.76.2024
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2024 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.862,32 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 74.950.276,33 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 67.862,32 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 73.980.346,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.638.370,07 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 24.234.503,91 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.090.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.306730,72 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 - 1.785.000,00 zł

2) majątkowe – 13.459.219,46 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	85.335.181,05 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	12.037.335,07 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	3.280.278,82 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	87.439.566,23 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	12.037.335,07 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	3.280.278,82 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	13.459.219,46 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.104.385,18 zł
(bez zmian)	
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 dochodów i wydatków o kwotę 11.258,00 zł w załączniku dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

Po dokonanych zmianach ogółem plan dochodów wynosi 136.961,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 189.994,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 45.000,00 zł w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowej przekazanej dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku do kwoty 575.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

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 6.

§ 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 oraz wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 67.862,32 zł

- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę),
rozd.40002 (dostarczanie wody) zwiększa się plan finansowy o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłaty abonamentowej;

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) wprowadza się plan finansowy na kwotę 11.258,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych ;
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85149 (programy polityki zdrowotnej) zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) wprowadza się plan finansowy z tytułu zwrotu dotacji oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ogółem w kwocie 1.600,00 zł;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) wprowadza się plan na kwotę 12.004,32 zł na podstawie umowy nr 16/A/2024 na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadza się plan finansowy na kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłaty abonamentowej.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 67.862,32 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01043 (infrastruktura wodociągowa wsi) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę 40.000,00 zł;
- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdz. 40002 (dostarczanie wody) zwiększa się plan finansowy o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.833,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększa się plan inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i

nieruchomościami) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości" o kwotę 30.000,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł;

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70007 (gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł;
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71035 (cmentarze) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł;
- w dz. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst) zmniejsza się plan o kwotę 215.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) zmniejsza się plan inwestycyjnego pn. "Zakup defibrylatora dla ZSP Wierzchowo" o kwotę 962,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85149 (programy polityki zdrowotnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy;
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan o kwotę 11.258,00 zł;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) wprowadza się plan finansowy z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 600,00 zł;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85295 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. " Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ w m. Biskupnica" o kwotę 40.000,00 zł;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) wprowadza się plan na kwotę 12.004,32 zł na podstawie umowy nr 16/A/2024 na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 240.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.000,00 zł

(dot. jednostki ZGK);

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.585,00 zł (dot. jednostki ZGK oraz Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.052,00 zł dokonując regulacji w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92116 (biblioteki) zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 45.000,00 zł;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostki ZGK o kwotę 13.000,00 zł oraz dokonuje się regulacji wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego .

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII.76.2024 z dnia 28 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	0690	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 613 000,00	20 000,00	1 633 000,00
			Dostarczanie wody	1 613 000,00	20 000,00	1 633 000,00
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	20 000,00	23 000,00
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 081 923,00	11 258,00	20 093 181,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 703,00	11 258,00	546 961,00
851	85149	2170	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 703,00	11 258,00	26 961,00
			Ochrona zdrowia	122 000,00	8 000,00	130 000,00
852	85230	0940	Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	8 000,00	130 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	8 000,00	130 000,00
855	85504	2910	Pomoc społeczna	2 695 024,28	1 600,00	2 696 624,28
			Pomoc w zakresie dożywiania	496 000,00	1 600,00	497 600,00
900	90001	0690	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy ze zwrotów 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	0,00	600,00	600,00
900	90001	0690	Rodzina	8 877 647,50	12 004,32	8 889 651,82
			Wspieranie rodziny	7 224,00	12 004,32	19 228,32
900	90001	0690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 004,32	12 004,32
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 950,00	15 000,00	6 055 950,00
900	90001	0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 910 000,00	15 000,00	1 925 000,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				85 267 318,73	67 862,32	85 335 181,05

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII.76.2024 z dnia 28 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 328 783,95	-40 000,00	7 288 783,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	489 000,00	-40 000,00	449 000,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	-40 000,00	424 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 130,00	20 000,00	941 130,00
	40002		Dostarczanie wody	921 130,00	20 000,00	941 130,00
		4260	Zakup energii	303 000,00	20 000,00	323 000,00
600			Transport i łączność	5 975 278,58	-121 336,00	5 853 942,58
	60016		Drogi publiczne gminne	520 748,00	-22 833,00	497 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 748,00	-22 833,00	406 915,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 422 090,58	-98 503,00	5 323 587,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 530,00	-98 503,00	1 047 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	-67 000,00	684 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 500,00	-32 000,00	583 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 500,00	-35 000,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-20 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	275 500,00	-5 000,00	270 500,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	-5 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 555 938,50	31 000,00	6 586 938,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 292,00	31 000,00	5 383 292,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	20 000,00	412 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 005 000,00	-215 000,00	1 790 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego = kredyty i pożyczki	2 005 000,00	-215 000,00	1 790 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-215 000,00	1 785 000,00
		Oświata i wychowanie	28 906 505,47	-962,00	28 905 543,47
		Pozostała działalność	831 828,47	-962,00	830 866,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 251,00	-962,00	40 289,00
		Ochrona zdrowia	305 736,00	19 258,00	324 994,00
		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	8 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	8 000,00	130 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 736,00	11 258,00	179 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 036,00	8 758,00	113 794,00
		Pomoc społeczna	5 487 799,28	40 600,00	5 528 399,28
		Pomoc w zakresie dożywiania	646 000,00	600,00	646 600,00
	2910	Zwrot 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	0,00	600,00	600,00
		Pozostała działalność	665 515,28	40 000,00	705 515,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 525,00	40 000,00	218 525,00
		Rodzina	9 839 286,00	12 004,32	9 851 290,32
		Wspieranie rodziny	616 744,00	12 004,32	628 748,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	12 004,32	95 004,32
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 355 583,72	341 585,00	14 697 168,72
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 259 840,00	240 000,00	3 499 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	5 000,00	96 500,00
	4260	Zakup energii	499 000,00	20 000,00	519 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 174 000,00	200 000,00	2 374 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	337 000,00	15 000,00	352 000,00
		Zakłady, gospodarki komunalnej	5 291 838,00	98 000,00	5 389 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 738,00	85 000,00	3 379 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	10 000,00	405 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		Pozostała działalność	305 585,00	3 585,00	309 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	438,00	938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-438,00	23 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 272,00	3 085,00	69 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 944,00	60 187,00	2 234 131,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 756,00	2 052,00	328 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	218,00	2 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,00	5 782,00	13 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 438,00	1 507,00	134 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 013,00	-5 455,00	178 558,00
	92116		Biblioteki	530 000,00	45 000,00	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	45 000,00	575 000,00
	92195		Pozostała działalność	544 188,00	13 135,00	557 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 040,00	-13 000,00	68 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 082,00	20 516,00	136 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 929,00	-9 381,00	135 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 792,00	15 000,00	69 792,00
926			Kultura fizyczna	924 842,00	-7 474,00	917 368,00
	92695		Pozostała działalność	341 231,00	-7 474,00	333 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	-5 606,00	21 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 362,00	-1 868,00	292 494,00
			Razem:	87 371 703,91	67 862,32	87 439 566,23

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12
							8	9	10	11	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf.p.	Uwagi	
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	224 000	0	0	0	x	
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	330 000	90 000	0	0	0	x	
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница	6 316 000	200 000	0	0	0	x	
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	25 000	0	0	0	x	
5	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo w Gminie Człuchów	3 533 471	886 000	0	0	0	x	
			6057								0
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego w Niezwywiciu	493 155,88	493 155,88	0	0	0	x	
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	365 000	365 000	0	105 000	0	x	

8	400	40002	6060	Zakup zbiorników do uzdatniania wody	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	130 530	130 530	0	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	2 770 560,58	0	0	0	0	0	x
			6370					0	0	2 270 560,58	0	0	
11	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywiecu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	0	0	0	0	x
			6370					0	0	2 000 000	0	0	
12	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	9 500 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
14	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	401 595	401 595	0	0	0	0	329 307,90	x
			6059					0	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 Nieżywiec - 1500,00 złotych; UG - 7000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	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	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 Chrzastowo - 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 - 1538,00 złotych; Solectwo Płonica - 1538,00 złotych)	8 076	8 076	8 076	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 Stożcznie (Solectwo Stożczno - 3000,00 złotych; Solectwo Dobojevo - 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	Szkoła 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	x
28	801	80195	6060	Zakup drukarki termotransferowej	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	x
29	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica	218 525	218 525	60 000	0	0	158 525	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	x
31	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szpitalnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	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	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	x
34	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klepynie	118 800	118 800	118 800	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	x
36	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	x

37	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budyńku 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	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 140	22 140	22 140	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 123	23 123	23 123	0	0	0	0	x
46	921	92195	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
47	921	92195	6060	Sołectwo Brzeźno - zakup pleca c.o. do świetlicy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
48	926	92695	6060	Sołectwo Chrzęstowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	12 749	12 749	12 749	0	0	0	0	x

49	921	92195	6060	Solectwo Chrzęstowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
50	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - montaż klimatyzacji w świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
51	921	92195	6060	Solectwo Dębница - zakup wyposażenia do świetlicy	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	x
52	926	92695	6060	Solectwo Dębница - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
53	921	92195	6060	Solectwo Dobojevo - zakup wyposażenia do świetlicy	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	x
54	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	x
55	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - montaż klimatyzacji w świetlicy	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	x
56	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 249	10 249	10 249	0	0	0	0	x
57	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup i wymiana pleca c.o. w świetlicy	25 592	25 592	25 592	0	0	0	0	x
58	926	92195	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	28 084	28 084	28 084	0	0	0	0	x
59	926	92695	6050	Solectwo Koidowo - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	46 261	46 261	46 261	0	0	0	0	x
60	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
61	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	45 000	45 000	25 000	0	20 000	0	0	x
62	921	92195	6060	Solectwo Nieżywiec - zakup wyposażenia do świetlicy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
63	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup wyposażenia do świetlicy	10 142	10 142	10 142	0	0	0	0	x

64	900	90095	6060	Solectwo Pionica - zakup kostiarki	9 763	9 763	9 763	0	0	0	x
65	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 545	21 545	21 545	0	0	0	x
66	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	21 497	21 497	21 497	0	0	0	x
67	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 826	25 826	25 826	0	0	0	x
68	926	92695	6050	Solectwo Stoliczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	15 406	15 406	15 406	0	0	0	x
69	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie	6 816	6 816	6 816	0	0	0	x
70	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					41 199 098,88	13 459 219,46	4 644 912	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 - 1538,00 złotych; Solectwo Pionica - 1538,00,00 złotych)" o kwotę w wysokości 962,00,00 złote;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy" o kwotę w wysokości 16 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych" o kwotę w wysokości 455,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Stoliczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego" o kwotę w wysokości 1 413,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy wiacie" o kwotę w wysokości 4 381,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01043 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę w wysokości 40 000,00 złotych;□
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykup nieruchomości" o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych;□
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej" o kwotę w wysokości 1 497,00 złotych;□
- zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdz. 85295 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Biskupnica" o kwotę w wysokości 40 000,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Brzeźno - zakup pieca c.o. do świetlicy" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Głędowo - montaż klimatyzacji w świetlicy" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 11 000,00 złotych.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr VIII.76.2024
z dnia 28 października 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	0480	110 000					
	756	75618	0270	26 961					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
	Razem			136 961		Razem:			10 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Różne wydatki na rzecz osób fiz.	851	85154	3030	2 000
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	27 500
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	26 000
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	113 794
					Opłaty 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:			179 994
Ogółem dochody:				136 961	Ogółem wydatki:				189 994

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	575 000
Ogółem					575 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr VIII.76.2024
z dnia 28 października 2024r.

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

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	395,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		22.140,00
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	1.000,00	
RAZEM		37.935,00			15.795,00	22.140,00
2	Sołectwo Biskupnica					

	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060		4.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		23.123,00
RAZEM					17.000,00	27.123,00
						44.123,00
3	Sołectwo Brzeźno					
	Utrzymanie porządku w sołectwie -składki zus od umowy zlecenie	900	90095	4110	438,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.833,00	
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.562,00	
	Naprawa wykaszarki	900	90095	4270	500,00	
	Zakup materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	5.790,00	
	Zakup pieca c.o. do świetlicy	921	92195	6060		15.000,00

RAZEM		32.823,00				16.323,00	16.500,00
4	Solectwo Bukowo						
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060			5.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w solectwie	900	90095	4210		1.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			25.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		3.868,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		3.000,00	
RAZEM		37.868,00				7.868,00	30.000,00
5	Solectwo Chrzastowo						
	Zakup defibrylatora dla szkoły Podstawowej w Biskupnicy	801	80195	6060			3.000,00
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6060			12.749,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6060			7.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w solectwie	900	90095	4210		376,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		8.342,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		2.903,00	
RAZEM		34.370,00				11.621,00	22.749,00
6	Solectwo Czarnoszyce						
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060			75,00

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.483,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	10.100,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		7.000,00
RAZEM					14.583,00	7.075,00
7	Sołectwo Dębica					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		19.500,00
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6060		7.000,00
RAZEM					10.628,00	26.500,00
8	Sołectwo Dobojevo					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Stołecznie	801	80195	6060		2.538,00
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	2.870,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.523,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	6.612,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		6.150,00

RAZEM		25.693,00		17.005,00		8.688,00	
9	Sołectwo Głędowo						
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		18.000,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		11.000,00	
	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury- umowa zlecenie	921	92105	4170	4.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.071,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	7.500,00		
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.000,00	
RAZEM		64.571,00			34.571,00	30.000,00	
10	Sołectwo Jaromierz						
	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210	1.276,00		
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		10.249,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	6.724,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00		

RAZEM		28.249,00				18.000,00	10.249,00
11	Sołectwo Jęczniki Małe						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.554,00		
	Zakup materiałów	600	60017	4210	6.000,00		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.090,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.910,00		
RAZEM		32.554,00			32.554,00		0,00
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie						
	Zakup i wymiana pieca co w świetlicy	921	92195	6050			25.592,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00		
RAZEM		33.092,00			7.500,00		25.592,00
13	Sołectwo Krępsk						
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	3.000,00		
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowe w Stożcznie	801	80195	6060			3.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.135,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury- umowa zlecenie	921	92105	4110	218,00		

					4170	1.282,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		2.793,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		2.716,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		3.166,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			20.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na boisko i plac zabaw	926	92695	4210		1.307,00	
	RAZEM					16.617,00	23.000,00
							39.617,00
14	Sołectwo Kołdowo						
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210		920,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		4.580,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		7.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			46.261,00
	RAZEM					21.000,00	46.261,00
							67.261,00
15	Sołectwo Kiełpin						
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- zakup garażu blaszanego	921	92195	4210		2.760,00	
	Zagospodarowanie terenu boiska - zakupy	926	92695	4210		1.200,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050			28.084,00

	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.340,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
RAZEM					11.600,00	28.084,00
	39.684,00					
16	Sołectwo Mosiny					
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060		1.538,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		22.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.462,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.935,00	
RAZEM					14.397,00	23.538,00
	37.935,00					
17	Sołectwo Niezysławice					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	26.488,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.600,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		12.000,00
	Zakup wyposażenia do wiaty	926	92695	4210	1.443,00	

		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa			900	90095	4210	1.000,00		
RAZEM					52.531,00			39.031,00	13.500,00	
18	Sołectwo Płonica									
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Bukowie	801	80195	6060					1.538,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210			1.500,00			
	Zakup kosiarki	900	90095	6060					9.763,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			4.171,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300			2.500,00			
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210			1.057,00			
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060				10.142,00		
RAZEM		30.671,00					9.228,00		21.443,00	
19	Sołectwo Polnica									
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	4210			8.000,00			
	Zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Polnicy	801	80195	6060					8.000,00	
	Zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	900	90004	4210			5.000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210			5.000,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210			3.000,00			
	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300			10.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			8.000,00			

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	
	Zakup materiałów, kruszywa na drogi	600	60016	4210	5.261,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	7.000,00	
RAZEM		67.261,00			59.261,00	8.000,00
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Plac zabaw w Rychnowach	926	92695	6050		21.545,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		3.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.090,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.528,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	601,00	
	Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		21.497,00
RAZEM		67.261,00			21.219,00	46.042,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		25.826,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.002,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.559,00	

	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	615,00	
RAZEM		38.002,00			12.176,00	25.826,00
22	Sołectwo Skarszewo					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	14.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	748,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		16.748,00			16.748,00	
23	Sołectwo Stotczno					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	1.413,00	
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	926	92695	6050		15.406,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Zakup defibrylatora dla SP Stotczno	801	80195	6060		3.000,00
RAZEM		24.819,00			6.413,00	18.406,00
24	Sołectwo Wierzchowo					
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.581,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy wiacie	921	92195	4210	13.700,00	
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	921	92195	6050		6.816,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	2.000,00	
RAZEM		26.097,00			19.281,00	6.816,00

25 Sołectwo Wierzychowo Dw.									
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	2.500,00				
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050					30.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego np. <i>donice, ziemia, ławeczki</i>	926	92695	4210	5.694,00				
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.213,00				
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	12.500,00				
RAZEM		64.907,00			34.907,00				30.000,00
	RAZEM	1.002.858,00			485.326,00				517.532,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	69.915,00
	60017	6050	21.497,00
	60017	4210	6.000,00
	Razem dział 600		97.412,00
754	75495	3020	5.000,00
	75495	4210	9.000,00
	75495	6060	7.000,00
	Razem dział 754		21.000,00
801	80195	6060	31.689,00
	Razem dział 801		31.689,00
900	90004	4210	5.000,00
	90095	4110	438,00
	90095	4170	20.062,00
	90095	4210	39.760,00
	90095	4270	500,00
	90095	4300	10.000,00
	90095	6060	9.763,00
	Razem dział 900		85.523,00
	92105	4110	218,00
	92105	4170	5.782,00
	92105	4210	119.905,00
	92105	4300	78.719,00
	92195	4210	92.898,00
	92195	4300	615,00
	92195	6050	135.548,00
	92195	6060	69.792,00
	Razem dział 921		503.477,00

926			4210	21.514,00
	92695			
	92695		6050	222.494,00
	92695		6060	19.749,00
	Razem dział 926			263.757,00
	OGÓLEM			1.002.858,00