

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.831.308,96 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 48.553.976,71 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 - 497.623,29 zł;

**2) majątkowe - 2.504.308,96 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 - 1.654.308,96 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.831.308,96 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 47.007.560,71 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.598.474,44 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.264.857,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.863.083,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 970.967,27 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 560.000,00 zł

**2) majątkowe - 8.300.012,96 zł**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.028.320,96 zł.

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	51.058.285,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.899.450,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.417.198,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.719.954,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	55.307.573,67 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.899.450,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.417.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.300.012,96 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	4.249.288,00 zł

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

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 3.149.288,00 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.

-UZASADNIENIE-

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Jantos

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.  
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1.831.308,96 zł.

### I Dochody

- w dz. 010 ( rolnictwo i łowiectwo ), rozdz. 01010 ( infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ) wprowadza się plan w kwocie 973.887,17 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0202/16-00 Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
- w dz. 600 ( transport i łączność ), rozdz. 60016 ( drogi publiczne gminne ) wprowadza się plan w wysokości 150.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo";
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85216 ( zasiłki stałe ) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur;
- w dz. 855 ( rodzina ), rozdz. 85501 ( świadczenia wychowawcze ) wprowadza się plan w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz plan w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odsetek;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90015 ( oświetlenie ulic, placów i dróg ) wprowadza się plan w wysokości 680.421,79 zł na podstawie Porozumienia - Umowa partnerska nr RIPiOS.041.09.01.2016 zawartej z gminą Miejską Człuchów w związku z Umową RPPM.10.04.00-22-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu : "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i

ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 ( infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 973.887,17 zł z tytułu zawartej umowy z jednoczesnym zmniejszeniem § 6050 o kwotę 183.000,00 zł i przeniesieniem planu do § 6059 ;
- w dz. 600, rozdz. 60016 ( drogi publiczne gminne ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK Nr 25 a DP Nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" o kwotę 150.000,00 zł";
- dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80101 ( szkoły podstawowe ) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy" na kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80113 ( dowożenie uczniów do szkół ) zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup autobusu";
- w dz. 851, rozdz. 85154 ( przeciwdziałanie alkoholizmowi ) zwiększa się plan o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne;
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85216 ( zasiłki stałe ) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur;
- w dz. 854, rozdz. 85415 ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ) zwiększa się plan o kwotę 20.290,00 zł z tytułu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w dz. 855 ( rodzina ), rozdz. 85501 ( świadczenia wychowawcze ) wprowadza się plan w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz plan w kwocie 2.000 zł z tytułu odsetek;
- w dz. 900, rozdz. 90015 ( oświetlenie ulic, placów i dróg ) zwiększa się plan o kwotę 680.421,79 zł zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów". Poza tym przenosi się plan w kwocie 153.950,00 zł z § 6050 do § 6059;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90095 zmniejsza się plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200,00 zł ( dot. jednostek pomocniczych: RS Jęczniki Małe ( - 600,00 zł ), RS Płonica ( - 1.600,00 zł ));
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90095 ( pozostała działalność ) zwiększa się plan z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.710,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z ochroną głązów

narzutowych w miejscowości Stołczno;

- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92105 ( pozostałe zadania w zakresie kultury ) zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 143,00 zł ( dot. jednostek pomocniczych: RS Jęczniki Małe ( + 457,00 zł), RS Nieżywieć ( - 600,00 zł )) oraz zwiększa się plan § 4300 o kwotę 200,00 zł ( dot. RS Jęczniki Małe );
- w dz. 926 ( kultura fizyczna ), rozdz. 92601 ( obiekty sportowe ) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki" na kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 926 ( kultura fizyczna ), rozdz. 92605 ( zadania w zakresie kultury fizycznej ) zwiększa się plan § 4210 o kwotę 943,00 zł ( dot. jednostek pomocniczych: RS Jęczniki Małe ( - 57,00 zł ), RS Płonica ( + 1.000,00 zł)) oraz zwiększa się plan § 4300 o kwotę 1.200,00 zł ( dot. RS Płonica ( + 600,00 zł), RS Nieżywieć ( + 600,00 zł )).



# Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 z dnia 26 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 067,33</b>	<b>973 887,17</b>	<b>1 713 954,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	973 887,17	973 887,17
		6257	Dotacje celowe 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	973 887,17	973 887,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	150 000,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 255 523,95</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 270 523,95</b>
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	15 000,00	380 000,00
		2910	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	4 000,00	15 000,00	19 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 055 085,50</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 067 085,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	12 000,00	7 112 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	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	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 166 424,00</b>	<b>680 421,79</b>	<b>2 846 845,79</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	680 421,79	680 421,79
		6257	Dotacje celowe 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	680 421,79	680 421,79
<b>Razem:</b>				<b>49 226 976,71</b>	<b>1 831 308,96</b>	<b>51 058 285,67</b>

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 z dnia 26 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 343 249,33</b>	<b>790 887,17</b>	<b>4 134 136,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 544 662,00	790 887,17	3 335 549,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 062,00	- 1 403 062,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 887,17	973 887,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 220 062,00	1 220 062,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 077 418,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 227 418,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 600,00	150 000,00	1 803 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	150 000,00	1 580 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 240 647,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>14 350 647,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 637 502,00	50 000,00	6 687 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 529,00	50 000,00	348 529,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	967 508,00	60 000,00	1 027 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	26 000,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	21 000,00	75 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 658 415,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 673 415,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	15 000,00	380 000,00
		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	4 000,00	15 000,00	19 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 158,00</b>	<b>20 290,00</b>	<b>153 448,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 158,00	20 290,00	138 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 158,00	20 290,00	101 448,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 280 334,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 292 334,00</b>



	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	12 000,00	7 112 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 991 543,00</b>	<b>684 931,79</b>	<b>7 676 474,79</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 950,00	680 421,79	1 666 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 950,00	- 153 950,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 421,79	680 421,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 950,00	153 950,00
	90095		Pozostała działalność	255 590,00	4 510,00	260 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 910,00	- 2 200,00	165 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 105,00	6 710,00	34 815,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 737,09</b>	<b>57,00</b>	<b>435 794,09</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 737,09	57,00	140 794,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 416,00	- 143,00	96 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 421,00	200,00	33 621,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>957 851,02</b>	<b>22 143,00</b>	<b>979 994,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	457 400,02	20 000,00	477 400,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 451,00	2 143,00	502 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 251,00	943,00	50 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	1 200,00	83 700,00
<b>Razem:</b>				<b>53 476 264,71</b>	<b>1 831 308,96</b>	<b>55 307 573,67</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Eżbieta Pintos*



### Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	400 000	400 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 220 062	1 220 062	0	0	0	x
			6057			973 887,17	973 887,17	0	0	973 887,17	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
4	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
5	926	92601	6060	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
6	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
8	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	153 950	153 950	0	0	0	x
			6057			680 421,79	680 421,79	0	0	680 421,79	

9	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
10	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
12	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
13	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	6 701 640	298 529	298 529	0	0	0	x
14	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
16	801	80101	6060	Zakup ciągnika	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
17	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
18	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
19	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	2 000 000	50 000	50 000	0	0	0	x
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
21	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
22	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 818	3 818	3 818	0	0	0	x
23	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x

24	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	x
25	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	420 000	420 000	0	0	0	x
Ogółem					30 150 083,00	8 300 012,96	8 300 012,96	0	0	1 654 308,96	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80113 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup autobusu" o kwotę 60 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 973 887,17 złotych. Wprowadza się jednocześnie § 6057 na kwotę 973 887,17 złotych oraz § 6059 na kwotę 1 220 062,00 złote;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnie dostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów " o kwotę 680 421,79 złotych. Wprowadza się jednocześnie § 6057 na kwotę 680 421,79 złotych oraz § 6059 na kwotę 153.950,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo" o kwotę 150 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 183 000,00 złotych;
- w dziale 926 rozdz. 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup kosiarki" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż filtrów przy Szkole Podstawowej w Polnicy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 50 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 z dnia 26 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 067,33</b>	<b>973 887,17</b>	<b>1 713 954,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	973 887,17	973 887,17
		6257	Dotacje celowe 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	973 887,17	973 887,17
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	150 000,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 220 523,95</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 235 523,95</b>
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	15 000,00	380 000,00
		2910	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	4 000,00	15 000,00	19 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 055 085,50</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 067 085,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	12 000,00	7 112 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	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	10 000,00	10 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 424,00</b>	<b>680 421,79</b>	<b>1 683 845,79</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	680 421,79	680 421,79
		6257	Dotacje celowe 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	680 421,79	680 421,79
<b>Razem:</b>				<b>46 094 186,71</b>	<b>1 831 308,96</b>	<b>47 925 495,67</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pintos*



# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/246/17 z dnia 26 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 751 649,33</b>	<b>790 887,17</b>	<b>3 542 536,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 953 062,00	790 887,17	2 743 949,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 062,00	- 1 403 062,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 887,17	973 887,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 220 062,00	1 220 062,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 853 818,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 003 818,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 000,00	150 000,00	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	150 000,00	1 580 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 745 568,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 855 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	298 529,00	50 000,00	348 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 529,00	50 000,00	348 529,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	967 508,00	60 000,00	1 027 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	26 000,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	21 000,00	75 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>185 736,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>200 736,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		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	4 000,00	15 000,00	19 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 158,00</b>	<b>20 290,00</b>	<b>153 448,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 158,00	20 290,00	138 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 158,00	20 290,00	101 448,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 821 643,00</b>	<b>684 931,79</b>	<b>2 506 574,79</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 950,00	680 421,79	1 200 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 950,00	- 153 950,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 421,79	680 421,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 950,00	153 950,00
	90095		Pozostała działalność	163 090,00	4 510,00	167 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 910,00	- 2 200,00	110 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 105,00	6 710,00	22 815,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 737,09</b>	<b>57,00</b>	<b>435 794,09</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 737,09	57,00	140 794,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 416,00	- 143,00	96 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 421,00	200,00	33 621,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>957 851,02</b>	<b>22 143,00</b>	<b>979 994,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	457 400,02	20 000,00	477 400,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 451,00	2 143,00	502 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 251,00	943,00	50 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	1 200,00	83 700,00
<b>Razem:</b>				<b>17 968 372,71</b>	<b>1 831 308,96</b>	<b>19 799 681,67</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos