

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 389.853,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 54.761.138,27 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 - 275.489,89 zł;

2) majątkowe - 3.282.787,77 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 - 1.161.902,77 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 389.853,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 51.528.229,27 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.559.102,33 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek 12.822.282,17 zł
- dotacje na zadania bieżące - 790.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.440.175,88 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 275.489,89 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 556.000,00 zł

2) majątkowe - 9.011.619,77 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 - 106.556,77 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	58.043.926,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.393.262,38 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.845.785,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.689.465,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.693.134 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	60.539.849,04 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.393.262,38 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.845.785,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.011.619,77 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.495.923,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty - 539.109,00 zł,	
- wolne środki - 1.956.814,00 zł.	

§ 4

Dokonyje się regulacji w załączniku dotyczącym dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Po dokonanych zmianach dotacje celowe w 2019 roku :

- na zadania bieżące wynoszą (bez zmian)	380.000,00 zł
- na zadania majątkowe wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 4	438.330,00 zł

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

-UZASADNIENIE-

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

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 389.853,00 zł.

- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) na podstawie umowy nr 261/UM/DZ/2019 zawartej w dniu 05 sierpnia 2019 roku z Województwem Pomorskim wprowadza się plan w kwocie 4.960,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 kpl. ubrania specjalnego dla OSP Bukowo, 1 kpl. ubrania specjalnego dla OSP Mosiny, 1 kpl. ubrania specjalnego dla OSP Polnica oraz 1 kpl. ubrania specjalnego, 2 hełmów bojowych, 2 par butów strażackich sznurowanych dla OSP Rychnowy;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 14/095/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, dotycząca projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego" wprowadza się plan w kwocie 149.520,00 zł na realizację projektu;

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan o kwotę 235.373,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 389.853,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01010 (infrastruktura widociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Nieżywięciu" na kwotę 141.670,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdział 60004 (lokalny transport zbiorowy) wprowadza się plan na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" na kwotę 51.500,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdział 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących ogółem o kwotę 39.200,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) wprowadza się plan w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.760,00 zł w związku z realizacją umowy z Województwem Pomorskim na zakup sprzętu dla OSP oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 50.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na "Remont remizy strażackiej w Bukowie";
- w dz. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 zmniejsza się plan ogółem o kwotę 54.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan ogółem o kwotę 55.000,00 zł;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 142.322,00 zł dotyczący realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych" o kwotę 30.000,00 zł;

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 235.373,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 74.500,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" o kwotę 121.670,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o ogółem kwotę 41.516,00 zł (dot. ZGK i RS Krępsk, Dobojewo, Chrzastowo, Barkowo);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 5.723,00 zł (w tym regulacja planu RS Krępsk, Barkowo, Chrzastowo);
- w dz. 921(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) wprowadza się plan w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - w kościele filialnym w Biskupnicy;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej" o kwotę 140.000,00 zł
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.405,00 zł (w tym regulacja planu RS Dobojewo).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XII.130.2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	4 960,00	134 960,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	4 960,00	29 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 960,00	4 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 046,66	149 520,00	531 566,66
	85395		Pozostała działalność	382 046,66	149 520,00	531 566,66
900		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 520,00	149 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 364,00	235 373,00	2 512 737,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 864,00	235 373,00	1 136 237,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 864,00	235 373,00	1 136 237,00
Razem:				57 654 073,04	389 853,00	58 043 926,04

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XII.130.2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośliny i łowisko	2 238 134,38	141 670,00	2 379 804,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	763 100,00	141 670,00	904 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	141 670,00	321 670,00
600	60004		Transport i łączność	2 101 397,00	86 500,00	2 187 897,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	433 097,00	51 500,00	484 597,00
		60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 500,00
750	60050		Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
			Administracja publiczna	4 820 897,00	10 000,00	4 830 897,00
		75095	Pozostała działalność	359 998,00	10 000,00	369 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 930,00	-40,00	522 890,00
			Ochotnicze straże pożarne	92 600,00	39 200,00	131 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 200,00	42 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		75495	Pozostała działalność	411 330,00	-39 240,00	372 090,00
757	60060		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 760,00	10 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Obsługa długu publicznego	725 179,00	-54 000,00	671 179,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	-54 000,00	586 000,00
			Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	-54 000,00	556 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	20 710 291,00	55 000,00	20 765 291,00
			Dowożenie uczniów do szkół	940 781,00	55 000,00	995 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 248,00	15 000,00	55 248,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	142 322,00	544 368,66
	85395	Pozostała działalność	382 046,66	142 322,00	524 368,66
	2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	132 322,00	132 322,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 566 112,00	110 719,00	7 676 831,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 612 920,00	30 000,00	1 642 920,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	996 518,00	235 373,00	1 231 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00	14 000,00	94 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	1 000,00	14 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014,00	1 500,00	2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 864,00	218 873,00	1 119 737,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	-74 500,00	505 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-74 500,00	125 500,00
	90095	Pozostała działalność	591 974,00	-80 154,00	511 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	5 000,00	9 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	30 000,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 393,00	6 516,00	264 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 670,00	-121 670,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 275,00	-2 723,00	560 552,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 275,00	-5 723,00	227 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 030,00	-5 340,00	112 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 245,00	-383,00	107 862,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 363,00	-99 595,00	1 090 768,00
	92601	Obiekty sportowe	750 663,00	-119 000,00	631 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 263,00	-140 000,00	443 263,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 700,00	19 405,00	459 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-793,00	28 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 198,00	87 198,00

Razem:			60 149 996,04	389 853,00	60 539 849,04
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2019 (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 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	150 000	150 000	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	30 000	30 000	0	0	0	X
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	X
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	600 000	600 000	479 115	0	120 885	0	X
6	010	01010	6050	Modernizacja hydroforów w Nieżywięciu	141 670	141 670	141 670	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sierocznyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	358 300	358 300	0	0	0	X
8	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G	40 000	40 000	40 000	0	0	0	X

9	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	X
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	5 762 778	51 500	51 500	0	0	0	0	0	X
11	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	X
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	X
13	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	X
14	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	X
15	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	X
16	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	X
17	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	308 330	308 330	283 330	0	25 000	0	0	0	X
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	X
19	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	3 200 000	2 200 000	0	1 000 000	0	0	0	X
20	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
21	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	X
22	801	80101	6050	Remont kotłowni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
23	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 164 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	x
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach

25	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	200 000	200 000	75 000	0	0	125 000	0	x
26	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	76 296,41	76 296,41	0	0	0	0	76 296,41	x
27	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	0	13 370	x
28	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem	16 890,36	16 890,36	0	0	0	0	16 890,36	
29	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
30	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	125 500	125 500	125 500	0	0	0	0	x
32	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	x
33	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Biskupnicy	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	x
34	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	x
35	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	0	x
36	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					28 803 537,77	9 011 619,77	7 634 178	0	0	1 270 885	106 556,77	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchoskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" o kwotę w wysokości 121 670,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 754 rozdz. 75494 wraz ze zmianą nazwy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Bukowie" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 74 500,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej" o kwotę w wysokości 140 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczełnych zbiorników bezodpływowych" o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych " o kwotę 20 000,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 51 500,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja hydroformi w Nieżywięciu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 141 670,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92120 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Biskupnicy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 3 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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)	3 000
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5.000
3	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000
4	854	85412	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	30 000
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 uszneszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000
8	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000
9	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
10	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	41 000
11	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.	200 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000
2	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	308 330
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000
Ogółem na zadania majątkowe					438 330

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XII.130.2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	4 960,00	134 960,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	4 960,00	29 960,00
853		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 960,00	4 960,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 046,66	149 520,00	531 566,66
	85395		Pozostała działalność	382 046,66	149 520,00	531 566,66
900		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 520,00	149 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 364,00	235 373,00	1 269 737,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 864,00	235 373,00	1 136 237,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 864,00	235 373,00	1 136 237,00
Razem:				54 122 192,04	389 853,00	54 512 045,04

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XII.130.2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	1 682 797,00	86 500,00	1 769 297,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Drogi publiczne gminne	14 497,00	51 500,00	65 997,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 500,00
			Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
750	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
			Administracja publiczna	4 820 897,00	10 000,00	4 830 897,00
754	75095	4170	Pozostała działalność	359 998,00	10 000,00	369 998,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 930,00	-40,00	522 890,00
			Ochronnicze stráže pożarne	92 600,00	39 200,00	131 800,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	38 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 200,00	42 200,00
			Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	411 330,00	-39 240,00	372 090,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 760,00	10 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	725 179,00	-54 000,00	671 179,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	-54 000,00	586 000,00
801	80113	4110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	-54 000,00	556 000,00
			Oświata i wychowanie	6 112 348,90	55 000,00	6 167 348,90
			Dowozienie uczniów do szkół	940 781,00	55 000,00	995 781,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 248,00	15 000,00	55 248,00
853	4270	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	142 322,00	544 368,66

85395		Pozostała działalność	382 046,66	142 322,00	524 368,66
2813		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	132 322,00	132 322,00
4303		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 992,00	75 719,00	2 021 711,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	30 000,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe 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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 518,00	235 373,00	1 231 891,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00	14 000,00	94 820,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	1 000,00	14 820,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 014,00	1 500,00	2 514,00
4300		Zakup usług pozostałych	900 864,00	218 873,00	1 119 737,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	-74 500,00	306 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-74 500,00	125 500,00
90095		Pozostała działalność	448 474,00	-115 154,00	333 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 393,00	6 516,00	169 909,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 670,00	-121 670,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 275,00	2 723,00	560 552,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 275,00	-5 723,00	227 552,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 030,00	-5 340,00	112 690,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 245,00	-383,00	107 862,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 363,00	-99 595,00	1 090 768,00
92601		Obiekty sportowe	750 663,00	-119 000,00	631 663,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 000,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 263,00	-140 000,00	443 263,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 700,00	19 405,00	459 105,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-793,00	28 207,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 198,00	87 198,00

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XII.130.2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 100,00	141 670,00	694 770,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 100,00	141 670,00	694 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 670,00	141 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 120,00	35 000,00	5 655 120,00
		90095	Pozostała działalność	143 500,00	35 000,00	178 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				6 809 850,00	176 670,00	6 986 520,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 20 września 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA