

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2022 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 462.417,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 61.111.257,11 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.289.521,74 zł;

2) majątkowe - 3.657.561,24 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 - 725.673,24 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 462.417,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 61.980.269,24 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.633.135,71 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 16.679.842,57 zł
- dotacje na zadania bieżące - 880.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.793.188,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.322.544,96 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 101.558,00 zł
- obsługa długu - 570.000,00 zł

2) majątkowe - 11.650.664,11 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 - 582.314,21 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany w realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.
Po dokonanych zmianach Fundusz Sołecki wynosi 849.545,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	64.768.818,35 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.273.218,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.187.218,00 zł
- subwencje ogólne	17.828.562,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.518.051 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	73.630.933,35 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.273.218,51 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	2.187.218,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	11.650.664,11 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.862.115,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczka, kredyty oraz wolne środki tj.:	
- pożyczka - 2.617.561,00 zł,	
- kredyty - 2.365.577,00 zł,	
- wolne środki - 3.878.977,00 zł.	

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Zmienia się treść § 13 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.983.138,00 zł, w tym :
 - pożyczka - 2.617.561,00 zł,
 - kredyty - 2.365.577,00 zł.

§ 7

Zmienia się treść § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.983.138,00 zł (w tym pożyczka - 2.617.561,00 zł, kredyty - 2.365.577,00 zł)
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.930.000,00 zł,
 - c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 462.417,00 zł.

- 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) wprowadza się plan finansowy na kwotę 36.970,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych ;
- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 334.947,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 3.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 4/DR/2022 z firmą Goodvalley Agro S.A. na realizację Projektu "EKO - STAW" realizowanego w ramach Konkursu Działajmy Razem edycja 2022 (dot. Sołectwa w Głędowie);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) wprowadza się plan w wysokości 87.500,00 zł z tytułu udostępnienia oraz prowadzenia miejsca zorganizowanego zakwaterowania przeznaczonego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem .

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 462.417,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług ;
- w dz. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 (obsługa kredytów i pożyczek) zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan ogółem o kwotę 334.947,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli;

- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85231 (pomoc dla cudzoziemców) zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 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 13.600,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) ogółem zwiększa się plan o kwotę 2.200,00 z tytułu regulacji Funduszu Sołectkiego;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 59.200,00 zł;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. " Zakup wyposażenie do świetlicy - Sołectwo Kołdowo "o kwotę 5.724,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan ogółem o kwotę 57.500,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadań inwestycyjnych ogółem o kwotę 18.600,00 zł tj. "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica" zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, "Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołczno" o kwotę 600,00 zł oraz "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - Wierzchowo Dw." o kwotę 5.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 056 610,00	36 970,00	16 093 580,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	36 970,00	461 970,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 970,00	36 970,00
758	75801		Różne rozliczenia	18 678 562,00	334 947,00	19 013 509,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 518 051,00	334 947,00	10 852 998,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 518 051,00	334 947,00	10 852 998,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 157,00	3 000,00	4 527 157,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	0970	Kultura fizyczna	111 351,14	87 500,00	198 851,14
			Obiekty sportowe	0,00	87 500,00	87 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 500,00	87 500,00
Razem:				64 306 401,35	462 417,00	64 768 818,35

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo, leśnictwo	6 346 353,40	55 000,00	6 401 353,40
			Pozostała działalność	907 216,50	55 000,00	962 216,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 873,00	55 000,00	76 873,00
751	75702		Obsługa długu publicznego	681 558,00	20 000,00	701 558,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego; zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000,00	20 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	20 000,00	570 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 031 739,88	334 947,00	22 366 686,88
			Szkoły podstawowe	11 591 156,78	334 947,00	11 926 103,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 369,00	46 353,00	1 585 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 085,00	8 029,00	227 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 262 195,00	280 565,00	5 542 760,00
851	85154		Ochrona zdrowia	179 175,00	36 970,00	216 145,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 475,00	36 970,00	191 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 475,00	36 970,00	116 445,00
852	85231		Pomoc społeczna	4 667 395,00	30 000,00	4 697 395,00
			Pomoc dla cudzoziemców	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 961 628,00	11 400,00	10 950 228,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	13 600,00	846 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-13 600,00	36 400,00
		90095	Pozostała działalność	270 461,00	2 200,00	272 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 065,00	1 000,00	12 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 001,00	3 000,00	100 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-1 800,00	149 200,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 576,00	-59 200,00	2 020 376,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 514,00	-59 200,00	212 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 337,00	-35 000,00	111 337,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 647,00	-24 200,00	88 447,00
92195		Pozostała działalność	1 388 162,00	0,00	1 388 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 933,00	5 724,00	94 657,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 724,00	-5 724,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 143 654,01	56 100,00	1 199 754,01
92601		Obiekty sportowe	156 900,00	57 500,00	214 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	20 000,00	46 300,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	27 500,00	97 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 700,00	-20 000,00	377 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
92695		Pozostała działalność	589 054,01	18 600,00	607 654,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 313,00	18 000,00	387 313,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 189,87	600,00	109 789,87
Razem:			73 168 516,35	462 417,00	73 630 933,35

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
							8	9	10	11	12	
					dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	735 044,90	735 044,90	0	0	0	0	X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	X
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo	3 219 600	3 219 600	3 219 600	2 617 557	0	0	0	X
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	1 200 000	1 100 000	1 100 000	0	800 000	0	0	X
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	750 000	750 000	0	0	0	0	X
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny	1 583 777	1 583 777	1 583 777	0	751 888	0	0	X
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
8	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	294 000	294 000	294 000	0	0	0	294 000	X

9	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0	0	X
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	11 200 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0	0	0	X
11	801	80106	6060	Zakup laptopa	4 790	4 790	4 790	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejowskiego w Stolicznie
12	851	85195	6060	Zakup elektrokardiografu	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	X
13	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	50 699,40	0	0	0	0	50 699,40	0	X
14	853	85395	6067	Zakup magicznej ściany TIK	16 999,90	16 999,90	0	0	0	0	16 999,90	0	X
15	853	85395	6067	Zakup kuchni gazowej	5 674	5 674	0	0	0	0	5 674	0	X
16	853	85395	6067	Zakup lodówki	3 799,90	3 799,90	0	0	0	0	3 799,90	0	X
17	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Klepnie	950 000	950 000	450 000	0	500 000	0	0	0	X
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szarych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	X
19	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
20	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
21	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
22	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klepnie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Montaż kotła gazowego w Głędowie	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	48 841	48 641	38 641	0	10 000	0	0	0	x
26	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno	211 141,01	211 141,01	0,00	0	0	101 351,14	0	0	x
			6059				109 789,87	0	0	0,00	0	0	
27	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330	22 330	22 330	0	0	0	0	0	x
30	900	90001	6050	Solectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	x
32	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	8 538	0	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	x
35	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	25 171	0	0	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x

37	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	20 759	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Klepini - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	x
41	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 724	11 724	11 724	0	0	0	0	x
45	921	92195	6060	Solectwo Płońca - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724	42 724	42 724	0	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	x
48	921	92195	6050	Solectwo Stoczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
49	921	92195	6050	Solectwo Wierzychowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 405	50 405	50 405	0	0	0	0	x
Ogółem					25 775 819,21	11 650 664,11	5 648 690,77	2 617 557,00	2 911 888,00	472 524,34	472 524,34	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy" o kwotę w wysokości 5 724,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 13 600,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębница" o kwotę w wysokości 13 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa stref rekreacji w miejscowości Stółczno" o kwotę w wysokości 600,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 5 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	921	92195	6050		26.416,00
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	280,00	
	Zakup gazu do świetlicy	921	92195	4260	320,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	600,00	
RAZEM		32.616,00			6.200,00	26.416,00
2	Sołectwo Biskupnica					
	Zakup umundurowania dla OSP Biskupnica	754	75412	3020	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.700,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		27.700,00
RAZEM		38.400,00			10.700,00	27.700,00
3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050		22.330,00
RAZEM		26.830,00			4.500,00	22.330,00
4	Sołectwo Bukowo					
	Zakup umundurowania dla OSP w Bukowie	754	75412	3020	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bukowie	754	75412	4210	1.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.000,00	
	Wykonanie odwodnienia	900	90001	6050		20.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.173,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
RAZEM		32.673,00			12.673,00	20.000,00
5	Sołectwo Chrzastowo					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		21.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.439,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.500,00	
RAZEM		29.439,00			8.439,00	21.000,00
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		8.538,00
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		18.038,00			9.500,00	8.538,00
7	Sołectwo Dębica					
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.137,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		25.000,00
RAZEM		33.637,00			8.637,00	25.000,00
8	Sołectwo Dobojewo					
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050		4.500,00
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.679,00	
RAZEM		22.179,00			17.679,00	4.500,00

9	Sołectwo Głędowo									
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050				25.171,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			14.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300			15.000,00			
RAZEM		54.171,00					29.000,00		25.171,00	
10	Sołectwo Jaromierz									
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050				10.000,00		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210			3.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			5.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300			2.000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210			4.391,00			
RAZEM		24.391,00					14.391,00		10.000,00	
11	Sołectwo Jęczniki Małe									
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050				5.000,00		
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu sołectwa	900	90095	4210			9.243,00			
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa -- umowa zlecenie	900	90095	4170			2.560,00			
				4120			0,00			
				4110			440,00			
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210			1.700,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210			6.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300			2.000,00			
RAZEM		26.943,00					21.943,00		5.000,00	

12	Solectwo Jęczniki Wielkie										20.759,00
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	6050							
	Zakup wyposażenia do świetlicy i materiałów do zagospodarowania wokół	921	92195	4210					1.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210					3.500,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300					3.500,00		
RAZEM		28.759,00							8.000,00		20.759,00
13	Solectwo Kielpin										
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050							30.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210					686,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300					2.100,00		
RAZEM		32.786,00							2.786,00		30.000,00
14	Solectwo Kołdowo										
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	900	90095	4210					1.000,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060							21.000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210					5.724,00		
	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926	92695	6050							17.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210					5.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300					7.000,00		
RAZEM		56.724,00							18.724,00		38.000,00
15	Solectwo Krępsk										
	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210					5.000,00		
	Wykonanie tablic informacyjnych	900	90095	4300					1.200,00		

	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90095	4210	6.500,00	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (wykaszanie terenów sołeckich)	900	90095	4170	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.283,00	
	Zakup bramek na boisko, itp.	926	92695	4210	1.200,00	
RAZEM		33.183,00			33.183,00	
16	Sołectwo Mosiny					
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	926	92695	6050		10.000,00
	Zakup krzewów do nasadzeń	900	90004	4210	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	0,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.243,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	0,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	600,00	
	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	18.000,00	
RAZEM		32.843,00			22.843,00	10.000,00
17	Sołectwo Niezwywiec					
	Zakup materiałów do zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w sołectwie	926	92695	4210	6.000,00	
	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	10.000,00	
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zagospodarowania wokół świetlicy	921	92195	4210	3.500,00	
	Promocja sołectwa – wydruk publikacji	921	92195	4300	4.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,	900	90095	4210	7.419,00	
RAZEM		41.919,00			41.919,00	
18	Sołectwo Płonica					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	300,00	
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	921	92195	4210	1.000,00	
	Zakup materiałów na świetlicę	921	92195	4210	1.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy wiacie	926	92695	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050	18.530,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
RAZEM		26.830,00			8.300,00	18.530,00
19	Sołectwo Polnica					
	Zakup nagłośnienia do świetlicy	921	92195	6060		4.000,00
	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92195	4210	6.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup namiotów	921	92195	4210	5.000,00	
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	6.000,00	

	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	5.000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050		11.724,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	
	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 remizy OSP	754	75412	4210	5.000,00	
RAZEM		56.724,00			41.000,00	15.724,00
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		42.724,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75412	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
RAZEM		56.724,00			14.000,00	42.724,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		27.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.347,00	
RAZEM		30.347,00			3.347,00	27.000,00
22	Sołectwo Skarszewo					
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	4210	13.781,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	400,00	

RAZEM		14.181,00				14.181,00	
23	Sołectwo Stołeczno						
	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	921	92195	6050		20.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.498,00		
		21.498,00			1.498,00	20.000,00	
24	Sołectwo Wierzchowo						
	Budowa wiaty	921	92195	6050		20.700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	1.200,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	505,00		
		22.405,00			1.705,00	20.700,00	
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.						
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		47.305,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicy	921	92195	4210	1.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00		
		55.305,00			8.000,00	47.305,00	
RAZEM	RAZEM 849.545					363.148	486.397

Przewodnicząca Rady Gminy

 Anna Duraj

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	46.781,00
	Razem dział 600		46.781,00
754	75412	3020	6.000,00
	75412	4210	11.500,00
	Razem dział 754		17.500,00
900	90001	6050	20.000,00
	90004	4210	5.000,00
	90095	4110	440,00
	90095	4120	0,00
	90095	4170	6.560,00
	90095	4210	66.506,00
	90095	4300	1.200,00
	Razem dział 900		99.706,00
	92105	4210	91.337,00
	92105	4300	64.447,00
	92195	4210	49.857,00
	92195	4260	320,00
	92195	4300	4.000,00
	92195	6050	105.825,00
	92195	6060	25.000,00
	Razem dział 921		340.786,00
926	92695	4210	9.200,00
	92695	6050	335.572,00
	Razem dział 926		344.772,00
	OGÓLEM		849.545,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 056 610,00	36 970,00	16 093 580,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	36 970,00	461 970,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 970,00	36 970,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	18 678 562,00	334 947,00	19 013 509,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 518 051,00	334 947,00	10 852 998,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 518 051,00	334 947,00	10 852 998,00
900	90095	2700	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 157,00	3 000,00	2 729 157,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	0970	Kultura fizyczna	111 351,14	87 500,00	198 851,14
			Obiekty sportowe	0,00	87 500,00	87 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 500,00	87 500,00
Razem:				59 692 221,35	462 417,00	60 154 638,35

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 904 236,00	92 391,00	4 996 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 762 469,00	92 391,00	3 854 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 513,00	16 800,00	516 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 452,00	75 591,00	1 904 043,00
Razem:				4 904 236,00	92 391,00	4 996 627,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cziuchów Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 329 436,88	49 499,00	3 378 935,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 210 370,78	49 499,00	2 259 869,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 971,00	8 029,00	62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 716,00	41 470,00	777 186,00
Razem:				3 329 436,88	49 499,00	3 378 935,88

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 258 400,00	122 714,00	5 381 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 366 778,00	122 714,00	3 489 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 053,00	18 592,00	443 645,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 662,00	104 122,00	1 835 784,00
Razem:				5 258 400,00	122 714,00	5 381 114,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII.495.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 526 363,00	70 343,00	3 596 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 251 539,00	70 343,00	2 321 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	10 961,00	319 961,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 365,00	59 382,00	1 025 747,00
Razem:				3 526 363,00	70 343,00	3 596 706,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 28 czerwca 2022 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
5	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA
Alina Stolpa	ZA