

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 2017 r. poz. 2077 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 138.218,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 51.750.846,71 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 - 2.662.183,96 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 138.218,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 50.414.330,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.938.768,55 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.130.686,75 zł
- dotacje na zadania bieżące - 670.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.181.929,20 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 - 436.800,00 zł

2) majątkowe - 8.247.987,96 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 | 54.413.030,73 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 17.352.603,39 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | 1.953.901,00 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 | 58.662.318,73 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 17.352.603,39 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian) | 1.953.901,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 8.247.987,96 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piątos

-UZASADNIENIE-

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 138.218,00 zł.

I Dochody

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75615 zwiększa się plan finansowy o kwotę 38.254,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się plan na kwotę 2.089,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk (dot. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 97.875,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-46.S/258/2017 z dnia 19 października 2017 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Człuchów - edycja 2017";

II Wydatki

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 20.000,00 zł (dot. ZGK);

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71035 (cmentarze) zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę 2.241,00 zł;
- w dz.757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 157.118,00 zł (dot. SP Polnica, SP Rychnowy, SP Wierzchowo);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększa się plan o kwotę 2.400,00 zł (dot. SP Polnica i SP Wierzchowo);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 55.500,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 40.500,00 zł (dot. Przedszkole Samorządowe w Polnicy i Wierzchowie). Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie" na kwotę 15.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan o kwotę 3.339,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejsza się plan finansowy o kwotę 17.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 852, rozdz. 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 16.100,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan finansowy o kwotę 15.345,00 zł, dot. zabezpieczenia wkładu własnego 20% gminy w związku z decyzją z PUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85501 (świadczenia wychowawcze) zwiększa się plan w ramach środków własnych o kwotę 13.200,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) ogółem o kwotę 19.900,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan o kwotę 120.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu - Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)" o kwotę 97.875,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. " Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy" o kwotę 237.000,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 263 663,64 | 38 254,00 | 11 301 917,64 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 488 145,64 | 38 254,00 | 3 526 399,64 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 41 291,00 | 38 254,00 | 79 545,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 966 476,00 | 2 089,00 | 968 565,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 149 422,00 | 2 089,00 | 151 511,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 934 235,79 | 97 875,00 | 3 032 110,79 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 54 390,00 | 97 875,00 | 152 265,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 97 875,00 | 97 875,00 |
| Razem: | | | | 54 274 812,73 | 138 218,00 | 54 413 030,73 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 828 138,56 | - 20 000,00 | 4 808 138,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 280 549,17 | - 20 000,00 | 3 260 549,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 700,00 | - 5 000,00 | 96 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | - 15 000,00 | 270 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 977 418,00 | 45 000,00 | 2 022 418,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 790 567,00 | 45 000,00 | 1 835 567,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 500,00 | 45 000,00 | 216 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 429 045,00 | - 10 000,00 | 1 419 045,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 429 045,00 | - 10 000,00 | 1 419 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 000,00 | - 10 000,00 | 143 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 300 000,00 | - 15 000,00 | 285 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 000,00 | - 15 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | - 15 000,00 | 33 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 525 161,00 | 2 241,00 | 4 527 402,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 935 809,00 | 2 241,00 | 3 938 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 315,00 | 2 241,00 | 50 556,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 651 979,00 | - 100 000,00 | 551 979,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 566 800,00 | - 100 000,00 | 466 800,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 536 800,00 | - 100 000,00 | 436 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 603 693,00 | 229 757,00 | 14 833 450,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 830 504,00 | 157 118,00 | 6 987 622,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308 095,00 | 4 100,00 | 312 195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 818 529,00 | 148 000,00 | 3 966 529,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734 886,00 | 2 629,00 | 737 515,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 186,00 | 2 089,00 | 261 275,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 300,00 | 15 300,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282 827,00 | 2 400,00 | 285 227,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 892,00 | 100,00 | 14 992,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 067,00 | 2 300,00 | 186 367,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 446 430,00 | 55 500,00 | 1 501 930,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 951,00 | 39 500,00 | 613 451,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 200,00 | 1 000,00 | 118 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 881 618,00 | 11 000,00 | 2 892 618,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 600,00 | 10 000,00 | 140 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 300,00 | 1 000,00 | 49 300,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 027 508,00 | 3 339,00 | 1 030 847,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 3 339,00 | 9 903,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 604 086,00 | 400,00 | 604 486,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 004,00 | 400,00 | 103 404,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 093 354,00 | - 33 100,00 | 3 060 254,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 905 999,00 | - 17 000,00 | 888 999,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 012,00 | - 8 000,00 | 626 012,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 950,00 | - 1 700,00 | 110 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 950,00 | - 200,00 | 15 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 | - 3 600,00 | 32 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | - 3 500,00 | 500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 280 476,00 | - 16 100,00 | 264 376,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 076,00 | - 5 000,00 | 198 076,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | - 3 200,00 | 33 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | - 2 400,00 | 2 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 2 600,00 | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 1 400,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 828,00 | 15 345,00 | 230 173,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 199 828,00 | 15 345,00 | 215 173,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 162 828,00 | 15 345,00 | 178 173,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 179 263,00 | 33 100,00 | 16 212 363,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 462 000,00 | 13 200,00 | 8 475 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 890,00 | 9 910,00 | 103 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 038,00 | 2 890,00 | 19 928,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 420,00 | 400,00 | 2 820,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 440 496,00 | 19 900,00 | 7 460 396,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 676,00 | 18 000,00 | 183 676,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 230,00 | 1 700,00 | 29 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 270,00 | 200,00 | 4 470,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 807 129,79 | 217 875,00 | 8 025 004,79 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 255 330,00 | 120 000,00 | 1 375 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 120 000,00 | 920 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 378 755,00 | 97 875,00 | 476 630,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 97 875,00 | 137 875,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 984 494,02 | - 227 000,00 | 757 494,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 477 400,02 | - 237 000,00 | 240 400,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 237 000,00 | 63 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 507 094,00 | 10 000,00 | 517 094,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 58 524 100,73 | 138 218,00 | 58 662 318,73 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fintos

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rodz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Uwagi |
|-----|-------|-------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|---|------------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej | 2 810 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn | 5 750 511 | 1 220 062 | 0 | 0 | 0 | 973 887,17 | X |
| | | | 6057 | | | 973 887,17 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 4 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 5 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup zamrażarki do rur | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 6 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy | 3 136 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 7 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarzki | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 8 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup ciągnika | 285 000 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------|------------|---|-----------|------------|---|
| 9 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | 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 | |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 12 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 15 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup agregatu | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 16 | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)" | 137 875 | 137 875 | 137 875 | 0 | 97 875,00 | 0 | x |
| 17 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup detektora wielogazowego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach | 6 701 640 | 298 529 | 298 529 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Przedszkole Samorządowe w Głędowie |
| 20 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 21 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | Gimnazjum Gminne w Rychnowach |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|--|
| 22 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup ciągnika | 89 800 | 89 800 | 89 800 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu |
| 23 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24 | 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 |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego | 2 196 369 | 849 345 | 849 345 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27 | 600 | 60014 | 6620 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 0 | 0 | 0 | x |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Remont wiaduktu w Jaromierzu | 86 967 | 86 967 | 86 967 | 0 | 0 | 0 | x |
| 29 | 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 |
| 30 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 2 295 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem | | | | | 30 585 058,00 | 8 247 987,96 | 8 247 987,96 | 0 | 97 875,00 | 1 654 308,96 | x |

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy" o kwotę 237 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)" o kwotę 97 875,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80101 uelga zmianie nawa zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" na "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach".

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 263 663,64 | 38 254,00 | 11 301 917,64 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 488 145,64 | 38 254,00 | 3 526 399,64 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 41 291,00 | 38 254,00 | 79 545,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 723 235,79 | 97 875,00 | 1 821 110,79 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 390,00 | 97 875,00 | 137 265,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 97 875,00 | 97 875,00 |
| Razem: | | | | 51 078 782,73 | 136 129,00 | 51 214 911,73 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pińtos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 525 161,00 | 2 241,00 | 4 527 402,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 935 809,00 | 2 241,00 | 3 938 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 315,00 | 2 241,00 | 50 556,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 651 979,00 | - 100 000,00 | 551 979,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 566 800,00 | - 100 000,00 | 466 800,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 536 800,00 | - 100 000,00 | 436 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 940 209,06 | 18 339,00 | 1 958 548,06 |
| | 80104 | | Przedszkola | 350 000,00 | 15 000,00 | 365 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 027 508,00 | 3 339,00 | 1 030 847,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 3 339,00 | 9 903,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 828,00 | 15 345,00 | 230 173,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 199 828,00 | 15 345,00 | 215 173,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 162 828,00 | 15 345,00 | 178 173,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 588 229,79 | 97 875,00 | 2 686 104,79 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 294 255,00 | 97 875,00 | 392 130,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 97 875,00 | 137 875,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 984 494,02 | - 227 000,00 | 757 494,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 477 400,02 | - 237 000,00 | 240 400,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 237 000,00 | 63 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 507 094,00 | 10 000,00 | 517 094,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 20 505 778,79 | - 193 200,00 | 20 312 578,79 |

Plan finansowy - SP Wierzchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 051,00 | 2 089,00 | 102 140,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51,00 | 2 089,00 | 2 140,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 |
| Razem: | | | | 100 051,00 | 2 089,00 | 102 140,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fintos

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 638 737,22 | 46 529,00 | 1 685 266,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 183 618,22 | 46 029,00 | 1 229 647,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 734,00 | 4 100,00 | 70 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663 238,00 | 39 000,00 | 702 238,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 857,00 | 2 629,00 | 132 486,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 172,00 | 100,00 | 28 272,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 298,00 | 100,00 | 1 398,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 497,00 | 400,00 | 120 897,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 533,00 | 400,00 | 28 933,00 |
| Razem: | | | | 1 638 737,22 | 46 529,00 | 1 685 266,22 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 586 600,00 | - 20 000,00 | 566 600,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 586 600,00 | - 20 000,00 | 566 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 700,00 | - 5 000,00 | 96 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | - 15 000,00 | 270 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 223 600,00 | 45 000,00 | 268 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 223 600,00 | 45 000,00 | 268 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 500,00 | 45 000,00 | 216 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 210 700,00 | - 10 000,00 | 200 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 700,00 | - 10 000,00 | 200 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 000,00 | - 10 000,00 | 143 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 000,00 | - 15 000,00 | 65 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 000,00 | - 15 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | - 15 000,00 | 33 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 218 900,00 | 120 000,00 | 5 338 900,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 195 330,00 | 120 000,00 | 1 315 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 120 000,00 | 920 000,00 |
| Razem: | | | | 6 319 800,00 | 120 000,00 | 6 439 800,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 891 775,00 | - 33 100,00 | 2 858 675,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 905 999,00 | - 17 000,00 | 888 999,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 012,00 | - 8 000,00 | 626 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 950,00 | - 1 700,00 | 110 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 950,00 | - 200,00 | 15 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 | - 3 600,00 | 32 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | - 3 500,00 | 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 280 476,00 | - 16 100,00 | 264 376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 076,00 | - 5 000,00 | 198 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | - 3 200,00 | 33 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | - 2 400,00 | 2 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 2 600,00 | 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 1 400,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 143 263,00 | 33 100,00 | 16 176 363,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 450 000,00 | 13 200,00 | 8 463 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 890,00 | 9 910,00 | 103 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 038,00 | 2 890,00 | 19 928,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 420,00 | 400,00 | 2 820,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 416 496,00 | 19 900,00 | 7 436 396,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 676,00 | 18 000,00 | 183 676,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 230,00 | 1 700,00 | 29 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 270,00 | 200,00 | 4 470,00 |
| Razem: | | | | 19 035 038,00 | 0,00 | 19 035 038,00 |

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 252 078,52 | 11 000,00 | 3 263 078,52 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 874 583,30 | 11 000,00 | 2 885 583,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 900,00 | 10 000,00 | 133 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 300,00 | 1 000,00 | 49 300,00 |
| Razem: | | | | 3 252 078,52 | 11 000,00 | 3 263 078,52 |

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 589 755,75 | 47 000,00 | 2 636 755,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 852 476,88 | 47 000,00 | 1 899 476,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 144 279,00 | 47 000,00 | 1 191 279,00 |
| Razem: | | | | 2 589 755,75 | 47 000,00 | 2 636 755,75 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintes

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 519 025,90 | 66 389,00 | 2 585 414,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 264 221,63 | 64 089,00 | 2 328 310,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 318 860,00 | 62 000,00 | 1 380 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 906,00 | 2 089,00 | 89 995,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 77 836,00 | 2 300,00 | 80 136,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 271,00 | 2 300,00 | 54 571,00 |
| Razem: | | | | 2 519 025,90 | 66 389,00 | 2 585 414,90 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 405 192,00 | 30 000,00 | 435 192,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 379 724,00 | 30 000,00 | 409 724,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 140,00 | 29 000,00 | 229 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 665,00 | 1 000,00 | 40 665,00 |
| Razem: | | | | 405 192,00 | 30 000,00 | 435 192,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/290/17 z dnia 24 listopada 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 277 637,00 | 10 500,00 | 288 137,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 231 007,00 | 10 500,00 | 241 507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 439,00 | 10 500,00 | 127 939,00 |
| Razem: | | | | 277 637,00 | 10 500,00 | 288 137,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Fintos