

Zarządzenie Nr 60/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV.311.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2021 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 5.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 5.000,00 zł.

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się		
1. Po stronie dochodów kwotą		62.337.391,88 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		18.443.485,88 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.598.000,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		19.193.373,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa	11.139.074 zł	
b) część wyrównawcza	8.036.717 zł	
c) część równoważąca	17.582 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		68.068.919,88 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		18.443.485,88 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.598.000,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.569.851,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		5.731.528,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:		
- kredyty - 1.500,000,00 zł,		
- wolne środki - 4.231.528,00 zł.		

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		18.443.485,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4		
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	18.443.485,88 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		18.443.485,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5		
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	18.443.485,88 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

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



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/8.3/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.8.3.2021.MR z dnia 26 kwietnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek:

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 oraz w dz. 851, rozdz. 85154 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001i rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego z jednoczesnym zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup przyczepy" o kwotę 11.000,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 5.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 265 963,00	5 000,00	1 270 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 415,00	5 000,00	65 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	5 000,00	50 000,00
Razem:				62 332 391,88	5 000,00	62 337 391,88

WOJT

 Paweł Gibczyński

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 024 428,00	0,00	5 024 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 396,00	0,00	4 340 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 500,00	0,00	123 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-200,00	25 400,00
852			Pomoc społeczna	3 228 882,00	5 000,00	3 233 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 514,00	5 000,00	570 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 344,00	5 000,00	385 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 428 529,00	0,00	10 428 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 170 920,00	0,00	2 170 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	-5 000,00	1 415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 500,00	5 000,00	225 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 181 153,00	0,00	4 181 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500,00	-11 000,00	320 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	11 000,00	74 500,00
Razem:				68 063 919,88	5 000,00	68 068 919,88


Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	450 000	450 000	0	0	0	x
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	3 800 000	3 800 000	1 915 382	0	1 884 618	0	x
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	45 000	45 000	45 000	0	0	0	x
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	430 000	430 000	320 000	0	110 000	0	x
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0

9	600	60016	6060	Zakup piaskarki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	20 000	20 000	0	0	0	x
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
12	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
13	750	75023	6060	Zakup laptopa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
14	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
15	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 500 000	50 000	50 000	0	0	0	x
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rychnowach	2 000 000	80 000	80 000	0	0	0	x
17	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej z okapem	12 700	12 700	12 700	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
18	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kielpinie	457 000	180 000	180 000	0	0	0	x
19	921	92195	6050	Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
20	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
21	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
22	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500	52 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	x

24	900	90017	6060	Zakup lupiarki do drewna	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
25	900	90017	6060	Zakup przyczepy	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	x
27	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	23 000	23 000	23 000	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy	16 000	16 000	16 000	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gębarzewie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 500	18 500	18 500	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Czamoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 970	10 970	10 970	0	0	0	x
33	600	60017	6050	Sołectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 369	28 369	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 967	14 967	14 967	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	47 705	47 705	47 705	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 802	20 802	20 802	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	25 883	25 883	25 883	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 200	11 200				
41	921	92195	6050	Solectwo Kołdowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	38 000	38 000	38 000	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 091	24 091	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 116	21 116	21 116	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	44 200	44 200	44 200	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 428	19 428	19 428	0	0	0	x

51	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 420	19 420	19 420	0	0	0	x
52	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
Ogółem					16 056 851	7 569 851	5 575 233	0	1 994 618	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup przyczepy" o kwotę w wysokości 11 000,00 złotych.

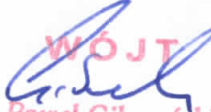

WOJT
Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 707,88	0,00	838 707,88
	01095		Pozostała działalność	838 707,88	0,00	838 707,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 707,88	0,00	838 707,88
750			Administracja publiczna	69 780,00	0,00	69 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 187,00	0,00	56 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 187,00	0,00	56 187,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 593,00	0,00	13 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 593,00	0,00	13 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	45 448,00	5 000,00	50 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	0,00	448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00	0,00	448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	5 000,00	50 000,00
855			Rodzina	17 482 350,00	0,00	17 482 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	220,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	0,00	410 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 130,00	0,00	410 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	0,00	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	0,00	72 000,00
Razem:				18 438 485,88	5 000,00	18 443 485,88


WOJT
 Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 707,88	0,00	838 707,88
	01095		Pozostała działalność	838 707,88	0,00	838 707,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	0,00	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,30	0,00	732,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	0,00	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,50	0,00	1 332,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,52	0,00	8 474,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	0,00	1 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	822 262,63	0,00	822 262,63
750			Administracja publiczna	69 780,00	0,00	69 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 187,00	0,00	56 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	0,00	45 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	0,00	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	0,00	1 669,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 593,00	0,00	13 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	0,00	13 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	45 448,00	5 000,00	50 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	0,00	448,00
		3110	Świadczenia społeczne	439,00	0,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
855			Rodzina	17 482 350,00	0,00	17 482 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 411 506,00	0,00	10 411 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 864,00	0,00	57 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	0,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00	2 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 640,00	0,00	6 310 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	0,00	105 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	0,00	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	0,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	0,00	220,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	0,00	410 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	0,00	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	0,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	0,00	72 000,00
Razem:				18 438 485,88	5 000,00	18 443 485,88


WOJCI
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 248 963,00	5 000,00	1 253 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 415,00	5 000,00	50 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	5 000,00	50 000,00
Razem:				58 643 677,88	5 000,00	58 648 677,88

WOJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 024 428,00	0,00	5 024 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 396,00	0,00	4 340 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-200,00	25 400,00
Razem:				21 158 150,88	0,00	21 158 150,88

WOJTA

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 981 543,00	0,00	6 981 543,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 120 920,00	0,00	2 120 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	-5 000,00	1 415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 500,00	5 000,00	225 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 181 153,00	0,00	4 181 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500,00	-11 000,00	320 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	11 000,00	74 500,00
Razem:				8 494 703,00	0,00	8 494 703,00

WOJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 108 334,00	5 000,00	3 113 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 514,00	5 000,00	570 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 344,00	5 000,00	385 344,00
Razem:				21 102 116,00	5 000,00	21 107 116,00

WÓJTA

 Paweł Gibczynski