

Zarządzenie Nr 88/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 20 lipca 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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 379.056,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone 379.056,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 379.056,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone 379.056,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	63.955.525,88 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.168.337,88 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.719.024,00 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	70.139.250,88 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.168.337,88 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.719.024,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.963.826,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.183.725,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 1.500.000,00 zł,	
- wolne środki - 4.683.725,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	18.168.337,88 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	18.168.337,88 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	18.168.337,88 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	18.168.337,88 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 następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/99/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku (pismo PUW FB-1.3111.99.2021.MJ z dnia 16 lipca 2021 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 w dziale 855, rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 409.056,00 zł przeznaczonych na realizację programu "Dobry Start";
- Nr 1/69.3/2021 z dnia 01 lipca 2021 roku (pismo PUW FB-1.3111.69.3.2021.MR z dnia 01 lipca 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 oraz 75095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85504 zmniejsza się plan z tytułu dotacji o kwotę 409.056,00 zł oraz w rozdz. 85513 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 30.000,00 zł;

- ZGK - w dz. 600, rozdz. 60016, w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 900, rozdz. 90001, 90003, 90004 oraz 90015 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Samorządowe Przedszkole w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 379.056,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Wspieranie rodziny		17 575 502,00	-379 056,00	17 196 446,00
		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	-409 056,00	1 074,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		73 000,00	30 000,00	103 000,00
		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		73 000,00	30 000,00	103 000,00
Razem:					64 334 581,88	-379 056,00	63 955 525,88



Dotyczy zmian wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 141 317,00	0,00	2 141 317,00
			Drogi publiczne gminne	1 733 600,00	0,00	1 733 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	473 833,00	0,00	473 833,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 833,00	0,00	473 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	140,00	4 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-140,00	4 860,00
750	75023		Administracja publiczna	5 457 678,00	0,00	5 457 678,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 396,00	-25 000,00	4 310 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 617,00	-25 000,00	2 780 617,00
			Pozostała działalność	856 200,00	25 000,00	881 200,00
801	80103	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	23 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	19 592 945,00	0,00	19 592 945,00
80101	80103		Szkoły podstawowe	12 016 991,00	-18 000,00	11 998 991,00
			Zakup energii	345 000,00	-18 000,00	327 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 959,00	5 000,00	684 959,00
			Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Przedszkola	2 289 017,00	0,00	2 289 017,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 314,00	3 000,00	97 314,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 251 859,00	13 000,00	1 264 859,00
			Zakup energii	28 000,00	13 000,00	41 000,00
			Rodzina	18 082 282,00	-379 056,00	17 703 226,00
85504	85504		Wspieranie rodziny	761 234,00	-409 056,00	352 178,00
			Świadczenia społeczne	396 900,00	-396 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 624,00	-10 000,00	49 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	-1 750,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	-250,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	-156,00	1 574,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	30 000,00	103 000,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	30 000,00	103 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 642 678,00	0,00	10 642 678,00
	4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 920,00	0,00	2 180 920,00
	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	102 000,00
90003		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
90004		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	1 000,00	17 700,00
90015		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 000,00	17 200,00
	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 500,00	0,00	1 262 500,00
	4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	630 500,00	10 000,00	640 500,00

Razem:	70 518 306,88	-379 056,00	70 139 250,88
---------------	---------------	-------------	---------------

WOJTY
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	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	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do guntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica	741 230	741 230	600 000	0	141 230	0	X
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna	244 348	244 348	244 348	0	0	0	X
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	45 000	45 000	45 000	0	0	0	X

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	430 000	430 000	320 000	0	110 000	0	0	X
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kujanki	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0
11	600	60016	6060	Zakup piaskarki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
12	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	135 000	135 000	0	0	0	0	X
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	X
14	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	X
15	750	75023	6060	Zakup laptopa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	X
16	754	75495	6060	Zakup defibrylatora AED i torby PSP/R	20 780	20 780	20 780	0	0	0	0	X
17	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X
18	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 500 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
19	801	80101	6050	Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stolicznie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	X
20	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
21	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej z okapem	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
22	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń punktu przeszkolenego w Barkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	X

23	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kieplinie	457 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
24	921	92195	6050	Zakup kotła centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Płonicy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
25	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczylnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
26	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
27	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	x
29	900	90017	6060	Zakup lupiarki do drewna	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
30	900	90017	6060	Zakup przyczepy	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	x
32	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 970	10 970	10 970	0	0	0	0	x

37	600	60017	6050	Solectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 369	28 369	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 967	14 967	14 967	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	47 705	47 705	47 705	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 802	19 802	19 802	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	24 812	24 812	24 812	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Kiepin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	25 883	25 883	25 883	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	x
45	921	92195	6050	Solectwo Koldowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 091	24 091	0	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x

51	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
52	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	46 501	46 501	46 501	0	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 020	24 020	24 020	0	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Stolzno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 428	19 428	19 428	0	0	0	0	x
55	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 020	20 020	20 020	0	0	0	0	x
56	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
Ogółem					15 615 826	8 963 826	6 827 978	0	0	2 135 848	0	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 32 000,00 złotych.



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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	838 707,88	0,00	838 707,88
			Pozostała działalność	838 707,88	0,00	838 707,88
750	75011	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
			Administracja publiczna	69 780,00	0,00	69 780,00
			Urzędy wojewódzkie	56 187,00	0,00	56 187,00
751	75056	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
			Spis powszechny i inne	13 593,00	0,00	13 593,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
			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
801	80153		Oświata i wychowanie	102 908,00	0,00	102 908,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	0,00	102 908,00
852	85215	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	102 908,00	0,00	102 908,00
			Pomoc społeczna	50 448,00	0,00	50 448,00
			Dotatki 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	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	17 483 350,00	-379 056,00	17 104 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
		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	-409 056,00	1 074,00
		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	-409 056,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		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	73 000,00	30 000,00	103 000,00
Razem:				18 547 393,88	-379 056,00	18 168 337,88

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	838 707,88	0,00	838 707,88	
			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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	0,00	2 200,00	
801				Oświata i wychowanie	102 908,00	0,00	102 908,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			102 908,00	0,00	102 908,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 018,88	0,00	1 018,88	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			101 889,12	0,00	101 889,12	
852				Pomoc społeczna	50 448,00	0,00	50 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
855			Rodzina	17 483 350,00	-379 056,00	17 104 294,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	0,00	220,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	-409 056,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	-396 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-1 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-156,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	30 000,00	103 000,00
			Razem:	18 547 393,88	-379 056,00	18 168 337,88



WÓJT

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	17 575 502,00	-379 056,00	17 196 446,00
			Wspieranie rodziny	410 130,00	-409 056,00	1 074,00
		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	-409 056,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		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	73 000,00	30 000,00	103 000,00
Razem:				60 645 437,88	-379 056,00	60 266 381,88



WÓJT

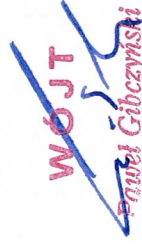
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 457 678,00	0,00	5 457 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 396,00	-25 000,00	4 310 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 617,00	-25 000,00	2 780 617,00
	75095		Pozostała działalność	856 200,00	25 000,00	881 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	23 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Razem:				23 324 218,76	0,00	23 324 218,76
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------



Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 976 282,00	-379 056,00	17 597 226,00
	85504		Wspieranie rodziny	761 234,00	-409 056,00	352 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	-396 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 624,00	-10 000,00	49 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	-1 750,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	-250,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	-156,00	1 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	30 000,00	103 000,00
Razem:				21 148 116,00	-379 056,00	20 769 060,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	358 600,00	0,00	358 600,00
			Drogi publiczne gminne	358 600,00	0,00	358 600,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	0,00	184 000,00
900	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	0,00	184 000,00
			Podatek od nieruchomości	4 000,00	140,00	4 140,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-140,00	1 860,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 543,00	0,00	7 091 543,00
			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie	2 130 920,00	0,00	2 130 920,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	102 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	3 000,00
90015	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 500,00	0,00	631 500,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	429 500,00	10 000,00	439 500,00
Razem:				8 594 703,00	0,00	8 594 703,00

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 223 505,56	0,00	5 223 505,56
			Szkoły podstawowe	3 347 299,00	-10 000,00	3 337 299,00
	80103	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 146,00	5 000,00	288 146,00
	80106		Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	673 520,00	5 000,00	678 520,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem:				5 223 505,56	0,00	5 223 505,56

WOJTA
Pavel Gibczynski

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 053 355,36	0,00	3 053 355,36
			Szkoły podstawowe	2 485 309,00	-8 000,00	2 477 309,00
	80106	4260	Zakup energii	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	238 339,00	8 000,00	246 339,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
Razem:				3 053 355,36	0,00	3 053 355,36



Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	786 018,00	0,00	786 018,00
			Przedszkola	777 430,00	0,00	777 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00	3 000,00	35 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
Razem:				786 018,00	0,00	786 018,00

WOJT
Paulek Gibczynski