

Zarządzenie Nr 114/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 28 września 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 z późniejszymi zmianami) 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 2.170.408,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 2.013.872,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 156.536,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.170.408,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 2.013.872,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 156.536,00 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	66.510.473,57 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.195.389,88 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.880.560,00 zł
- subwencje ogólne	19.268.373,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	11.214.074 zł
b) część wyrównawcza	8.036.717 zł
c) część równoważąca	17.582 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	72.694.198,57 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.195.389,88 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.880.560,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	9.029.569,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.183.725,00 zł
(bez zmian)	
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	20.195.389,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	20.195.389,88 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	20.195.389,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	20.195.389,88 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.



WOJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/105.2/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.105.2.2021.SL z dnia 26 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- Nr 1/103.1/2021 z dnia 08 września 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.103.1.2021.SL z dnia 08 września 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2021 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 4.936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł;
- Nr 2/8.6/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.8.6.2021.SL z dnia 24 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 4.872,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
- Nr 2/24.2/2021 z dnia 08 września 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.24.2.2021.SL z dnia 08 września 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 89.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

- Nr 1/35.4/2021 z dnia 21 września 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.35.4.2021.BW z dnia 21 września 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2021 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 57.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- Nr 1/63.4/2021 z dnia 27 września 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.63.4.2021.MR z dnia 27 września 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi;
- Nr 1/107.1/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.107.1.2021.SM z dnia 24 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi;
- Nr 1/69.6/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.69.6.2021.MR z dnia 24 sierpnia 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 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Nr 1/69.7/2021 z dnia 20 września 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.69.7.2021.SM z dnia 20 września 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 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Nr 1/23.3/2021 z dnia 22 września 2021 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.23.3.2021.BW z dnia 22 września 2021 roku) informująca o zmianach w planu dotacji celowej na rok 2021 w dziale 801. Powyższe zmiany na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dotyczą następujących rozdziałów :
 - rozdz. 80104 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 1.471,00 zł;
 - rozdz. 80106 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 1.471,00 zł;
 - rozdz. 80149 § 2030 - zwiększenie o kwotę 2.942,00 zł.

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023, dz. 754, rozdz. 75412 oraz w dz. 851, rozdz. 85195 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym w rozdz. 80113 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusu" przeznaczając na jego realizację kwotę 120.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w

Człuchowie" przenosi się z rozdz. 75411 do rozdz. 75410;

- GOPS -w dz. 852, rozdz. 85214, rozdz. 85219, rozdz. 85230, w dz. 855, rozdz. 85501, rozdz. 85502 oraz w rozdz. 85513 zwiększa się plan z tytułu dotacji. Poza tym w rozdz. 85295 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 900, rozdz. 90015, 90017 oraz 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 oraz 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80146 oraz 80149 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104 oraz w rozdz. 80149 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 2.170.408,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 422 928,00	0,00	1 422 928,00
			Przedszkola	646 595,00	-1 471,00	645 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00	-1 471,00	176 520,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	264 042,00	-1 471,00	262 571,00
80149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	-1 471,00	148 571,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	2 942,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 330 013,00	103 808,00	1 433 821,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00	9 808,00	231 808,00
			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	0,00	4 872,00	4 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	4 936,00	224 936,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	89 000,00	400 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	89 000,00	400 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 752,00	57 600,00	212 352,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 752,00	57 600,00	212 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 752,00	57 600,00	212 352,00
855		Rodzina	17 200 626,00	2 009 000,00	19 209 626,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 512 000,00	1 800 000,00	12 312 000,00
	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	1 800 000,00	12 300 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 150,00	200 000,00	6 780 150,00
	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	200 000,00	6 700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	9 000,00	116 000,00
	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	107 000,00	9 000,00	116 000,00
Razem:			64 340 065,57	2 170 408,00	66 510 473,57



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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	443 833,00	0,00	443 833,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 833,00	0,00	443 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	-3 000,00	112 800,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	152 033,00	3 000,00	155 033,00
			Administracja publiczna	5 457 678,00	0,00	5 457 678,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 396,00	0,00	4 310 396,00
754	4300		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 617,00	-30 000,00	2 750 617,00
			Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			Zakup usług pozostałych	296 000,00	20 000,00	316 000,00
75410	6170		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 380,00	0,00	267 380,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75411	6170		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	173 600,00	0,00	173 600,00
75412	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	19 340 507,00	0,00	19 340 507,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 095 795,00	-139 500,00	11 956 295,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479 336,00	-82 000,00	7 397 336,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 055,00	-75 000,00	605 055,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 005,00	-14 000,00	1 455 005,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 903,00	-12 500,00	197 403,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	547 795,00	33 875,00	581 670,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	74 662,00	-875,00	73 787,00
			Zakup usług remontowych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
			Zakup usług pozostałych	197 314,00	10 000,00	207 314,00
			Podróże służbowe krajowe	19 500,00	500,00	20 000,00
			Różne opłaty i składki	36 500,00	-500,00	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 959,00	11 000,00	707 959,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 446,00	1 000,00	35 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 971,00	8 000,00	465 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
80104	Przedškola	2 336 426,00	-9 471,00	2 326 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 402,00	-1 471,00	1 042 931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	5 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	-200,00	49 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-5 400,00	67 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-800,00	2 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 317 859,00	6 029,00	1 323 888,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 943,00	2 500,00	31 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 850,00	8 529,00	618 379,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 861,00	-15 000,00	38 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 029,00	8 000,00	127 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 125 052,00	120 000,00	1 245 052,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200,00	9 000,00	52 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	9 000,00	52 200,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 086 097,00	0,00	1 086 097,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 008,00	-1 000,00	22 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	1 000,00	52 280,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 252,00	2 942,00	102 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 278,00	2 942,00	90 220,00
851	Ochrona zdrowia	216 903,00	0,00	216 903,00
85195	Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-269,00	7 731,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	269,00	5 269,00
852	Pomoc społeczna	3 292 932,00	103 808,00	3 396 740,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	5 000,00	230 000,00
3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	5 000,00	230 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 500,00	9 808,00	1 003 308,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 200,00	4 936,00	655 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	72,00	36 272,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 000,00	89 000,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	89 000,00	500 000,00
85295		Pozostała działalność	82 320,00	0,00	82 320,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 752,00	57 600,00	351 352,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 752,00	57 600,00	292 352,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 752,00	57 600,00	252 352,00
855		Rodzina	17 707 406,00	2 009 000,00	19 716 406,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 512 000,00	1 800 000,00	12 312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 411 506,00	1 784 828,00	12 196 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 864,00	14 672,00	72 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	500,00	10 730,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 828,00	200 000,00	6 865 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 310 640,00	194 175,00	6 504 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 028,00	5 825,00	252 853,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	9 000,00	116 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	9 000,00	116 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 461,00	0,00	10 834 461,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 296 153,00	7 000,00	4 303 153,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
90095		Pozostała działalność	267 894,00	-7 000,00	260 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 656,00	-7 000,00	71 656,00
Razem:			70 523 790,57	2 170 408,00	72 694 198,57

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 hydroforów	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 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	500	500	500	0	0	0	X

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupicy	181 000	181 000	181 000	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	X
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	162 500	162 500	0	0	0	0	X
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	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	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	5 000	5 000	5 000	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	73 500	73 500	73 500	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 Gledowie

22	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń punktu przedszkolenego w Barkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	x
23	801	80101	6060	Zakup monitora i modułu	13 933	13 933	13 933	0	0	0	0	x
24	801	80113	6060	Zakup autobusu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	x
25	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiepinie	457 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
26	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
27	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac renowacyjnych w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Krępku	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
28	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	x
29	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
30	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	x
32	900	90017	6060	Zakup lupiarki do drewna	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
33	900	90017	6060	Zakup przyczepy	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	x

35	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
36	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 970	10 970	10 970	0	0	0	0	x
40	600	60017	6050	Solectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 369	28 369	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 967	14 967	14 967	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	47 705	47 705	47 705	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	6 212	6 212	6 212	0	0	0	0	x
45	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	24 812	24 812	24 812	0	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	25 883	25 883	25 883	0	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	x

49	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
50	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
52	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Solectwo Niezwyżęć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 091	24 091	0	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
55	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
56	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	46 501	46 501	46 501	0	0	0	0	x
57	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 020	24 020	24 020	0	0	0	0	x
58	926	92695	6050	Solectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 428	19 428	19 428	0	0	0	0	x
59	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 020	20 020	20 020	0	0	0	0	x
60	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
Ogółem					15 654 069	9 029 569	6 893 721	0	2 135 848	0	0	x

Uwagi:

- w dziale 754 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie" zmienia się rozdział na 75410;

- w dziale 801 rozdz. 80113 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup autobusu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 120 000,00 złotych.



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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
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
		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
852			Pomoc społeczna	59 448,00	4 872,00	64 320,00
	85215		Dotądki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 872,00	4 872,00

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	0,00	4 872,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	0,00	59 000,00
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
855			Rodzina	17 108 474,00	2 009 000,00	19 117 474,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	1 800 000,00	12 300 000,00
		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	1 800 000,00	12 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00
		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	200 000,00	6 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 074,00	0,00	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	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	9 000,00	116 000,00
		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	107 000,00	9 000,00	116 000,00
Razem:				18 181 517,88	2 013 872,00	20 195 389,88

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 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
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	59 448,00	4 872,00	64 320,00

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	0,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Rodzina	17 108 474,00	2 009 000,00	19 117 474,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	1 800 000,00	12 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 411 506,00	1 784 828,00	12 196 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 864,00	14 672,00	72 536,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 230,00	500,00	10 730,00
		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	200 000,00	6 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 640,00	194 175,00	6 504 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	5 825,00	111 025,00
		4040	Dodatkové 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	Podróże 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
			Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	9 000,00	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	9 000,00	116 000,00
			Razem:	18 181 517,88	2 013 872,00	20 195 389,88

WOJTI
CS
Pawel Gibczynski

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80104		Oswiata i wychowanie	659 089,00	0,00	659 089,00	
			Przedszkola	377 991,00	-1 471,00	376 520,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00	-1 471,00	176 520,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 042,00	-1 471,00	148 571,00	
80149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	-1 471,00	148 571,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	2 942,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00	
852	85214		Pomoc społeczna	1 313 013,00	103 808,00	1 416 821,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	5 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	5 000,00	100 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	9 808,00	229 808,00	
			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	0,00	4 872,00	4 872,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	4 936,00	224 936,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	89 000,00	400 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	89 000,00	400 000,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 752,00	57 600,00	212 352,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 752,00	57 600,00	212 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 752,00	57 600,00	212 352,00
855		Rodzina	17 200 626,00	2 009 000,00	19 209 626,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 512 000,00	1 800 000,00	12 312 000,00
	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	1 800 000,00	12 300 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 150,00	200 000,00	6 780 150,00
	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	200 000,00	6 700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	9 000,00	116 000,00
	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	107 000,00	9 000,00	116 000,00
Razem:			60 627 226,57	2 170 408,00	62 797 634,57



Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 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)	4 310 396,00	0,00	4 310 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 617,00	-30 000,00	2 750 617,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	20 000,00	316 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 380,00	0,00	267 380,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Ochotnicze stráže pożarne	173 600,00	0,00	173 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	2 240 675,88	120 000,00	2 360 675,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 125 052,00	120 000,00	1 245 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 403,00	0,00	179 403,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-269,00	4 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	269,00	5 269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 752,00	57 600,00	351 352,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 752,00	57 600,00	292 352,00
		3240	Stypendia dla uczniów	194 752,00	57 600,00	252 352,00
Razem:				23 523 016,45	177 600,00	23 700 616,45



Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85214		Pomoc społeczna	3 167 334,00	103 808,00	3 271 142,00		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	5 000,00	230 000,00		
			Świadczenia społeczne	225 000,00	5 000,00	230 000,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	993 500,00	9 808,00	1 003 308,00		
			Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 200,00	4 936,00	655 136,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	72,00	36 272,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	411 000,00	89 000,00	500 000,00		
			Świadczenia społeczne	411 000,00	89 000,00	500 000,00		
			Pozostała działalność	82 320,00	0,00	82 320,00		
			Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
			Rodzina	17 601 406,00	2 009 000,00	19 610 406,00		
			85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	1 800 000,00	12 300 000,00
					Świadczenia społeczne	10 411 506,00	1 784 828,00	12 196 334,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 864,00	14 672,00	72 536,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	500,00	10 730,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 641 828,00	200 000,00	6 841 828,00			
		Świadczenia społeczne	6 310 640,00	194 175,00	6 504 815,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 028,00	5 825,00	252 853,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	9 000,00	116 000,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	9 000,00	116 000,00			
Razem:				20 806 240,00	2 112 808,00	22 919 048,00		

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	0,00	184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	0,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	-3 000,00	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	3 000,00	47 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 543,00	0,00	7 091 543,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 500,00	0,00	591 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 296 153,00	7 000,00	4 303 153,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 970,00	-7 000,00	13 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	-7 000,00	10 970,00
Razem:				8 594 703,00	0,00	8 594 703,00

WOJCI
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801			Oświata i wychowanie	5 246 900,56	-40 000,00	5 206 900,56		
		80101	Szkoły podstawowe	3 340 994,00	-29 000,00	3 311 994,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 090,00	-40 000,00	2 039 090,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 939,00	-20 000,00	179 939,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 195,00	21 000,00	179 195,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 146,00	2 000,00	295 146,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	683 520,00	-13 000,00	670 520,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 721,00	-15 000,00	25 721,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 665,00	0,00	330 665,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	-1 000,00	5 865,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 985,00	1 000,00	15 985,00		
		Razem:				5 246 900,56	-40 000,00	5 206 900,56



Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki 2019

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 138 355,36	0,00	3 138 355,36
			Szkoły podstawowe	2 537 309,00	-38 500,00	2 498 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 439,00	-17 000,00	113 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 163,00	-14 000,00	301 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 156,00	-12 500,00	32 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	7 875,00	93 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 667,00	-2 875,00	54 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 872,00	9 000,00	115 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 298,00	1 000,00	9 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 941,00	8 000,00	70 941,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 339,00	19 029,00	273 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 376,00	2 500,00	10 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 075,00	8 529,00	158 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 677,00	8 000,00	37 677,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 176,00	1 471,00	12 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00	1 471,00	11 751,00
Razem:				3 138 355,36	0,00	3 138 355,36

WOJEWÓDZTWO
Pawel Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 446 468,25	-42 000,00	3 404 468,25
			Szkoły podstawowe	2 293 913,00	-40 000,00	2 253 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 867,00	-42 000,00	1 310 867,00
	80104		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Przedszkola	561 987,00	-2 000,00	559 987,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
Razem:				3 446 468,25	-42 000,00	3 404 468,25

WOJTA
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzbrowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 977 679,95	-38 000,00	4 939 679,95	
			Szkoły podstawowe	3 840 079,00	-32 000,00	3 808 079,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 477,00	-38 000,00	184 477,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	5 000,00	149 200,00	
	80104			Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
				Przedszkola	447 600,00	-7 471,00	440 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 077,00	-1 471,00	265 606,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	-200,00	19 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-5 000,00	13 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 196,00	1 471,00	64 667,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 014,00	1 471,00	54 485,00
		4010					
Razem:				4 977 679,95	-38 000,00	4 939 679,95	



Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/2021 z dnia 28 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	790 427,00	0,00	790 427,00
	80104		Przedszkola	781 839,00	0,00	781 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-400,00	23 600,00
Razem:				790 427,00	0,00	790 427,00

WOJCI
Paweł Gibczyński