

Zarządzenie Nr 121/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 25 października 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 560.305,84 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 549.105,84 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 11.200,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 560.305,84 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 549.105,84 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 11.200,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	67.852.523,41 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.744.495,72 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.891.760,00 zł
- subwencje ogólne	19.299.873,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	11.245.574 zł
b) część wyrównawcza	8.036.717 zł
c) część równoważąca	17.582 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	74.036.248,41 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.744.495,72 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.891.760,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	9.143.842,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3	

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	20.744.495,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	20.744.495,72 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	20.744.495,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	20.744.495,72 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 MF/FG1.4143.3.460.2021.MF.3613 z dnia 11 października 2021 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.48.5.2021.JC z dnia 13 października 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 522.872,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2021 roku;
- Nr 1/76.4/2021 z dnia 07 października 2021 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.76.4.2021.JC z dnia 07 października 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2021 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 683,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- Nr 1/116/2021 z dnia 21 października 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.116.2021.SL z dnia 21 października 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 11.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł;

- Nr 1/11.5/2021 z dnia 07 października 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.11.5.2021.MR z dnia 07 października 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2021 w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- Nr 1/69.5/2021 z dnia 15 października 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.69.5.2021.SM z dnia 15 października 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 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

Poza tym na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Gdańsku GDK-WE.3112.3.2021 z dnia 14 października 2021 roku w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14.450,00 zł. Dotacja w dz. 750, rozdz. 75056 przeznaczona jest na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków GBS.

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

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01095, w dz. 750, rozdz. 75023, rozdz. 75056, rozdz. 75075, rozdz. 75095, w dz. 801, rozdz. 80113, w dz. 851, rozdz. 85154, rozdz. 85195 oraz w dz. 900, rozdz. 90005 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym w rozdz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie" o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" w rozdz. 60017;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85202, rozdz. 85214, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85295 w dz. 855, rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85503, rozdz. 85504 oraz w rozdz. 85513 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 900, rozdz. 90015 oraz w rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80148 oraz 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz w rozdz. 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148, 80153 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104 oraz w rozdz. 80195 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 560.305,84 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 014 937,88	522 872,84	1 537 810,72
			Pozostała działalność	873 707,88	522 872,84	1 396 580,72
750	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	838 707,88	522 872,84	1 361 580,72
			Administracja publiczna	190 840,00	14 450,00	205 290,00
801	80153		Spis powszechny i inne	13 593,00	14 450,00	28 043,00
		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	14 450,00	28 043,00
852	85219		Oświata i wychowanie	17 544,19,00	683,00	17 551 02,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	683,00	103 591,00
855	85503		Pomoc społeczna	1433 621,00	11 200,00	1 445 021,00
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	231 808,00	11 200,00	243 008,00
855	85503		Rodzina	19 209 626,00	11 200,00	19 220 726,00
		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	224 936,00	100,00	236 136,00
855	85513		Karta Dużej Rodziny	402,00	100,00	502,00
		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	100,00	500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	11 000,00	127 000,00

	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	116 000,00	11 000,00	127 000,00		

Razem:			67 292 217,57	560 305,84	67 852 523,41		
---------------	--	--	---------------	------------	---------------	--	--



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 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 648 667,88	522 872,84	7 171 540,72		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 945 600,00	0,00	4 945 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	10 000,00	141 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00		
		01095		Pozostała działalność	929 593,88	522 872,84	1 452 466,72	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	8 520,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	732,30	1 980,60	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,93	27,93	129,86	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,50	1 764,00	6 096,50	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 474,52	3 043,18	31 517,70	
			4300	Zakup usług pozostałych	68 914,00	425,00	69 339,00	
			4430	Różne opłaty i składki	822 262,63	512 620,43	1 334 883,06	
600			Transport i łączność	2 205 817,00	0,00	2 205 817,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 770 600,00	-7 300,00	1 763 300,00		
		60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 500,00	-7 300,00	1 384 200,00		
			Drogi wewnętrzne	190 869,00	7 300,00	198 169,00		
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 869,00	7 300,00	198 169,00		
		750			Administracja publiczna	5 497 905,00	14 450,00	5 512 355,00
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 396,00	0,00	4 350 396,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
				75056	Spis powszechny i inne	13 593,00	14 450,00	28 043,00
					Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 450,00	14 450,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-8 000,00	47 000,00		
75095		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00			
		Pozostała działalność	881 427,00	8 000,00	889 427,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	10 500,00	32 427,00			
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-2 500,00	9 500,00		
			Oświata i wychowanie	20 325 498,00	683,00	20 326 181,00		
			Szkoły podstawowe	12 102 795,00	-1 860,00	12 100 935,00		

	4010	Wynagrodzenia o	7 506,00	-15 000,00	7 485 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 055,00	-5 250,00	599 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	1 050,00	35 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 670,00	8 000,00	604 670,00
	4220	Zakup środków żywności	630,00	2 000,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 314,00	7 240,00	239 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	500,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-500,00	35 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	100,00	13 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 959,00	16 270,00	726 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 971,00	23 820,00	489 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 313,00	-8 150,00	29 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 611,00	500,00	90 111,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	100,00	1 100,00
80104		Przedszkola	2 469 955,00	-27 706,00	2 442 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 931,00	-10 000,00	1 032 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 583,00	-7 170,00	73 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 052,00	-14 000,00	196 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 500,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	49 800,00	3 000,00	52 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-1 036,00	66 064,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 888,00	9 000,00	1 382 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 443,00	4 000,00	35 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 379,00	5 000,00	623 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 861,00	-3 000,00	35 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 315 052,00	0,00	1 315 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-262,00	129 738,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	262,00	9 762,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 097,00	-6 950,00	1 079 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	250,00	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 763,00	-7 200,00	268 563,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	683,00	103 591,00

80195	4240	Zakup środków chemicznych i książek	1 189,12	683,00	102 572,12
		Pozostała działalność	179 596,00	11 246,00	190 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 491,00	10 542,00	104 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	704,00	704,00
85154		Ochrona zdrowia	216 903,00	0,00	216 903,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 403,00	0,00	154 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 803,00	-3 000,00	64 803,00
85195		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	161,00	7 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 269,00	-161,00	5 108,00
85202		Pomoc społeczna	3 426 740,00	11 200,00	3 437 940,00
		Domy pomocy społecznej	369 000,00	0,00	369 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	26 000,00	228 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	-26 000,00	121 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	-65 000,00	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-65 000,00	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 308,00	41 200,00	1 044 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 136,00	41 200,00	696 336,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	3 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 272,00	-4 000,00	32 272,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 514,00	32 000,00	511 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 344,00	57 000,00	342 344,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-17 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-100,00	1 900,00

85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	100,00	12 770,00
		Pozostała działalność	82 320,00	3 000,00	85 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00	3 000,00	49 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 600,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	200,00	1 800,00
85501		Rodzina	19 731 406,00	11 100,00	19 742 506,00
		Świadczenie wychowawcze	12 312 000,00	0,00	12 312 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 536,00	1 800,00	74 336,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 730,00	-4 430,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	800,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 630,00	4 090,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 865 828,00	0,00	6 865 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 853,00	1 500,00	254 353,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	-2 000,00	43 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	-500,00	6 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
85504		Wsparanie rodziny	352 178,00	0,00	352 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	600,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 624,00	1 000,00	50 624,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-1 830,00	278 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 830,00	3 110,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	11 000,00	127 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	11 000,00	127 000,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 162 234,00	0,00	11 162 234,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 250,00	0,00	22 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	-1 375,00	5 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	711,00	11 611,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 153,00	0,00	4 305 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 850,00	40 000,00	2 633 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 600,00	-40 000,00	168 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-1 000,00	56 000,00

Razem:			73 475 942,57	560 305,84	74 036 248,41
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Uwagi
							8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	450 000	0	0	0	12	
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	0	0	0		X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	4 900 000	3 800 000	0	1 884 618	0		X
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforów	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	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	0	0	0		X
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	500	500	0	0	0		X

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	231 000	231 000	231 000	0	0	0	0	X
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	422 700	422 700	312 700	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	367 704	0	362 296	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	169 800	169 800	0	0	0	0	X
13	700	70005	6060	Wypuk 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	75495	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP w Człuchowie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	X
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
19	754	75495	6050	Zakup stacji obiektowej z terminalem i radiotelefonem dla OSP Polnica	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	X
20	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 500 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
21	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Stółcznie	73 500	73 500	73 500	0	0	0	0	X
22	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach

23	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej z okapem	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
24	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń punktu przedszkolnego w Barkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	x
25	801	80101	6060	Zakup monitora i modułu	13 933	13 933	13 933	0	0	0	0	x
26	801	80113	6060	Zakup autobusu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	x
27	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kieplinie	457 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
28	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
29	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac renowacyjnych w kościele pw. Sw. Jakuba Apostoła w Krępsku	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
30	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpornych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	x
31	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
32	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	x
34	900	90017	6060	Zakup lupiarki do drewna	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
35	900	90017	6060	Zakup przycepy	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

36	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	x
37	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	22 928	22 928	22 928	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 238	15 238	15 238	0	0	0	0	x
42	600	60017	6050	Solectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 369	28 369	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	47 705	47 705	47 705	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
46	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
47	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	24 812	24 812	24 812	0	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	27 593	27 593	27 593	0	0	0	0	x

50	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 200	11 200	0	0	0	x
51	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	x
52	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujaniki	9 875	9 875	9 875	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	5 682	5 682	5 682	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	x
55	926	92695	6050	Solectwo Niezwyńc - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 091	24 091	0	0	0	x
56	926	92695	6050	Solectwo Pólnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
57	926	92695	6050	Solectwo Pólnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
58	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	37 311	37 311	37 311	0	0	0	x
59	926	92695	6050	Solectwo Sieroczn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 020	24 020	24 020	0	0	0	x
60	926	92695	6050	Solectwo Stoiczno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 428	19 428	19 428	0	0	0	x
61	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 020	20 020	20 020	0	0	0	x
62	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x

Ogółem	16 861 042	9 143 842	6 645 698	0	2 498 144	0	x
--------	------------	-----------	-----------	---	-----------	---	---

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 7 300,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie" o kwotę w wysokości 7 300,00 złotych;



Dochoody związane z realizacją zadań zleconych z z...su administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo, łowiectwo Pozostała działalność	838 707,88 838 707,88	522 872,84 522 872,84	1 361 580,72 1 361 580,72
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	522 872,84	1 361 580,72
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	69 780,00 56 187,00	14 450,00 0,00	84 230,00 56 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	14 450,00	28 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	14 450,00	28 043,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontrola i ochrona 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	Dotacja celowa otrzymana 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	683,00	103 591,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	683,00	103 591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	683,00	103 591,00
852			Pomoc społeczna	64 320,00	0,00	64 320,00
	85215		Dotacji mieszkanjowe	448,00	0,00	448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	4 872,00	0,00	4 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	0,00	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	19 117 474,00	11 100,00	19 128 574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	100,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	116 000,00	11 000,00	127 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	11 000,00	127 000,00
Razem:				20 195 389,88	549 105,84	20 744 495,72

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	838 707,88	522 872,84	1 361 580,72
	01095		Pozostała działalność	838 707,88	522 872,84	1 361 580,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	8 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,30	732,30	1 464,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	27,93	55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,50	1 764,00	3 096,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,52	3 043,18	11 517,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	425,00	2 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	822 262,63	512 620,43	1 334 883,06
801			Oświata i wychowanie	102 908,00	683,00	103 591,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	683,00	103 591,00
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 889,12	683,00	102 572,12
			Rodzina	19 117 474,00	1 100,00	19 128 574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	-0,00	12 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 536,00	1 800,00	74 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	-4 430,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	800,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 630,00	4 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 025,00	1 500,00	112 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	-2 000,00	43 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	-500,00	6 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	11 000,00	127 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	11 000,00	127 000,00
			Razem:	20 195 389,88	534 655,84	20 730 045,72



Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 014 937,88	522 872,84	1 537 810,72
			Pozostała działalność	873 707,88	522 872,84	1 396 580,72
750	75056		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	522 872,84	1 361 580,72
			Administracja publiczna	190 840,00	14 450,00	205 290,00
801	80153	2010	Spis powszechny i inne	13 593,00	14 450,00	28 043,00
			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	14 450,00	28 043,00
852	85219		Oświata i wychowanie	984 709,00	683,00	985 392,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	683,00	103 591,00
855	85503	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	683,00	103 591,00
			Pomoc społeczna	1416 821,00	11 200,00	1 428 021,00
855	85503	2030	Ośrodki pomocy społecznej	229 808,00	11 200,00	241 008,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 936,00	11 200,00	236 136,00
855	85503	2010	Rodzina	19 209 626,00	11 100,00	19 220 726,00
			Karta Duszey Rodziny	402,00	100,00	502,00
855	85513		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	100,00	500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	11 000,00	127 000,00

	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	116 000,00	11 000,00	127 000,00
--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:			63 573 507,57	560 305,84	64 133 813,41
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	5 968 067,88	522 872,84	6 490 940,72		
			Pozostała działalność	929 593,88	522 872,84	1 452 466,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	8 520,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	732,30	1 980,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,93	27,93	129,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,60	1 764,00	6 096,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 474,52	3 043,18	31 517,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 914,00	425,00	69 339,00		
		4430	Różne opłaty i składki	822 262,63	512 620,43	1 334 883,06		
		600	60016		Transport i łączność	1 847 217,00	0,00	1 847 217,00
	Drogi publiczne gminne			1 412 000,00	-7 300,00	1 404 700,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 391 500,00	-7 300,00	1 384 200,00		
60017				Drogi wewnętrzne	190 869,00	7 300,00	198 169,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 869,00	7 300,00	198 169,00	
750	75023				Administracja publiczna	5 497 905,00	14 450,00	5 512 355,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 396,00	0,00	4 350 396,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
				75056		Spis powszechny i inne	13 593,00	14 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	14 450,00	14 450,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-8 000,00	47 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	
		75095		Pozostała działalność	881 427,00	8 000,00	889 427,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	10 500,00	32 427,00	
801	80113		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-2 500,00	9 500,00		
			Oświata i wychowanie	2 620 675,88	0,00	2 620 675,88		
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 315 052,00	0,00	1 315 052,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-262,00	129 738,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	262,00	9 762,00		

851		Ochrona zdrow		0,00	179 403,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	154 403,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	23 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		-3 000,00	64 803,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		161,00	4 892,00
		4300 Zakup usług pozostałych		-161,00	5 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 071 691,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	22 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		581,00	581,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83,00	83,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		-1 375,00	5 375,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		711,00	11 611,00

Razem:			24 245 369,45	537 322,84	24 782 692,29
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WOJT
Fabek Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 271 422,00	-1 200,00	3 270 222,00
	85202		Dotry pomocy społecznej	369 000,00	0,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	26 000,00	228 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	-26 000,00	121 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	-65 000,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-65 000,00	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 308,00	41 200,00	1 044 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 136,00	41 200,00	696 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	3 000,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 272,00	-4 000,00	32 272,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 514,00	32 000,00	511 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 344,00	57 000,00	342 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-17 000,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	100,00	12 770,00
85295			Pozostała działalność	82 320,00	3 000,00	85 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00	3 000,00	49 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 600,00	2 400,00

	4300	Zakup usług pozyc	00,00	2 600,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	200,00	1 800,00
855		Rodzina	19 610 406,00	11 100,00	19 621 506,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 536,00	1 800,00	74 336,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 730,00	-4 430,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	800,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 630,00	4 090,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 828,00	0,00	6 841 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 853,00	1 500,00	254 353,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	-2 000,00	43 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	-500,00	6 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	352 178,00	0,00	352 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	600,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 624,00	1 000,00	50 624,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-1 830,00	278 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 830,00	3 110,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	11 000,00	127 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	11 000,00	127 000,00
Razem:			22 919 048,00	22 300,00	22 941 348,00

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	680 600,00	0,00	680 600,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 600,00	0,00	680 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	10 000,00	141 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 543,00	0,00	7 090 543,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 500,00	0,00	591 500,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	15 000,00	185 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 153,00	0,00	4 305 153,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 850,00	40 000,00	2 633 850,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 600,00	-40 000,00	168 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
		Razem:				8 606 703,00	0,00



Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 280 811,56	0,00	5 280 811,56
			Szkoły podstawowe	3 362 494,00	7 750,00	3 370 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 939,00	-5 250,00	174 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 146,00	-2 000,00	293 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 507,00	-2 000,00	13 507,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	670 520,00	-6 000,00	664 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 567,00	4 000,00	24 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 775,00	-10 000,00	449 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 721,00	-3 000,00	22 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 665,00	250,00	330 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	550,00
	80195		Pozostała działalność	23 411,00	0,00	23 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 411,00	-204,00	23 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	204,00
Razem:				5 280 811,56	0,00	5 280 811,56

WOJCI
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czluchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

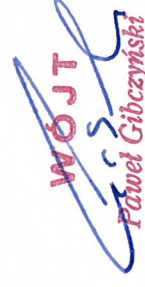
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 154 541,36	0,00	3 154 541,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 504 059,00	-15 000,00	2 489 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 786,00	-15 000,00	1 611 786,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 368,00	15 000,00	288 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 604,00	15 000,00	173 604,00
Razem:				3 154 541,36	0,00	3 154 541,36

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 471 718,25	683,00	3 472 401,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 301 163,00	10 600,00	2 311 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	4 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 719,00	2 600,00	147 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 193,00	2 000,00	102 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 340,00	500,00	18 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
80104			Przedszkola	559 987,00	-11 000,00	548 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 368,00	-14 000,00	48 368,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	289 841,00	-7 200,00	282 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 536,00	-7 200,00	79 336,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 300,25	683,00	17 983,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,25	683,00	17 983,25
80195			Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				3 471 718,25	683,00	3 472 401,25



Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 007 323,95	0,00	5 007 323,95	
			Szkoły podstawowe	3 851 579,00	-5 210,00	3 846 369,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 050,00	17 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 200,00	-2 000,00	162 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	630,00	2 000,00	2 630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 314,00	-5 760,00	63 554,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-500,00	11 500,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 222,00	15 670,00	169 892,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 308,00	21 820,00	123 128,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 611,00	-6 150,00	2 461,00
		80104		Przedszkola	443 129,00	-16 706,00	426 423,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 606,00	-10 000,00	255 606,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 551,00	-5 670,00	16 881,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 036,00	12 464,00		
80195		Pozostała działalność	19 144,00	6 246,00	25 390,00		
4300		Zakup usług pozostałych	19 144,00	5 746,00	24 890,00		
4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00		

Razem:	5 007 323,95	0,00	5 007 323,95
---------------	--------------	------	--------------

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 121/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	790 427,00	0,00	790 427,00
			Przedszkola	781 839,00	0,00	781 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 500,00	4 900,00
Razem:				790 427,00	0,00	790 427,00

WOJTY
Paweł Gibczyński