

Zarządzenie Nr 39/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 06 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz 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 § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2022 rok oraz upoważnienia zawartego w § 4 Uchwały Rady Gminy Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28.043,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 28.043,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28.043,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 28.043,00 zł.

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.700,00 zł z
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 198.473,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 74.003,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach 124.470,00 zł.
- (bez zmian)

§ 4

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

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

| | |
|--|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 63.064.589,35 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 13.396.851,51 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 1.947.782,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 17.828.562,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 10.518.051 zł |
| b) część wyrównawcza | 7.283.146 zł |
| c) część równoważąca | 27.365 zł |
| | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 71.926.704,35 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 13.396.851,51 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne | 1.947.782,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 11.641.388,11 zł |
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian) | 8.862.115,00 zł |
| Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.: | |
| - kredyty i pożyczki - 4.983.138,00 zł, | |
| - wolne środki - 3.878.977,00 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 pismo Ministra Finansów w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan finansowy w wysokości 28.043,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Urząd Gminy - w dz. 758, rozdz. 75818 zmniejsza się plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 9.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem punktu POZ Polnica, w tym plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup elektrokardiogramu" to kwota 6.900,00 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem drobnego sprzętu medycznego to kwota 2.800,00 zł, w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan dot. zakupów o kwotę 13.700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż kotła gazowego w Głędowie", poza tym w dz. 750, rozdz. 75022 i rozdz. 75075 oraz w dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 400, rozdz. 40002, w dz. 900, rozdz. 90017 oraz w dz. 921, rozdz. 92195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz w rozdz. 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 28.043,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 3 131 490,88 | 28 043,00 | 3 159 533,88 |
| | | | Pozostała działalność | 1 632 112,88 | 28 043,00 | 1 660 155,88 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 043,00 | 28 043,00 |
| Razem: | | | | 63 036 546,35 | 28 043,00 | 63 064 589,35 |

WOJTY
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 400 | 40002 | | Wyrzucanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (gaz, woda) | 688 180,00 | 0,00 | 688 180,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 688 180,00 | 0,00 | 688 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| 750 | 4260 | | Zakup energii | 210 000,00 | -10 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 818 321,00 | 0,00 | 5 818 321,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 052,00 | 1 000,00 | 139 052,00 |
| 750 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 75075 | Promocja i jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 1 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -1 000,00 | 24 000,00 |
| 750 | 75012 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 708 100,00 | 0,00 | 708 100,00 |
| | | | Ochrona strażniczo-pozam. | 185 100,00 | 0,00 | 185 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 | 5 000,00 | 34 000,00 |
| 750 | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | -5 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 208 173,00 | 9 700,00 | 198 473,00 |
| | | 75018 | Rezerwy ogólne i celowe | 208 173,00 | 9 700,00 | 198 473,00 |
| 801 | 4810 | | Rezerwy | 208 173,00 | -9 700,00 | 198 473,00 |
| | | | Oswiata i wychowanie | 21 951 260,88 | 28 043,00 | 21 979 303,88 |
| | | 80101 | Szkoly/podstawowe | 11 590 317,78 | 36 951,00 | 11 553 366,78 |
| 80106 | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 299 146,00 | -36 951,00 | 5 262 195,00 |
| | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 178 759,00 | 36 951,00 | 1 215 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 205,00 | 16 205,00 |
| 80106 | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 25 956,00 | 27 956,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 790,00 | 4 790,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 1 687 161,00 | 28 043,00 | 1 715 204,00 |
| 851 | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 28 043,00 | 28 043,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 169 475,00 | 9 700,00 | 179 175,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 9 700,00 | 14 700,00 |
| 900 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 891 528,00 | 0,00 | 10 891 528,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 721 100,00 | 0,00 | 4 721 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 006 800,00 | 7 800,00 | 3 014 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 500,00 | -5 800,00 | 198 700,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | -8 000,00 | 392 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 3 750,00 | 33 750,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 2 250,00 | 33 250,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 069 676,00 | 0,00 | 2 069 676,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 378 162,00 | 0,00 | 1 378 162,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 133,00 | -10 200,00 | 88 933,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 320,00 | 10 000,00 | 60 320,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 133 654,01 | 0,00 | 1 133 654,01 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 156 900,00 | 0,00 | 156 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -13 700,00 | 26 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| Razem: | | 71 898 661,35 | 28 043,00 | 71 926 704,35 |

WOJTY
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | 6 | 7 | 8 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | 12 |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|-------|----|
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | Uwagi | |
| | | | | | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2022 (6+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 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 2 810 000 | 815 044,90 | 815 044,90 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | 50 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo | 3 219 600 | 3 219 600 | 3 219 600 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 4 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarkowo | 1 200 000 | 1 100 000 | 300 000 | 0 | 800 000 | 0 | | X |
| 5 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 2 500 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny | 1 503 777 | 1 503 777 | 751 889 | 0 | 751 888 | 0 | | X |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 8 | 750 | 75095 | 6057 | Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 294 000 | 294 000 | 0 | 0 | 0 | 294 000 | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---|---------|---|-----------|---|
| 9 | 754 | 75495 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu sirażkiego dla OSP Biskupnica | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 10 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach | 9 000 000 | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | X |
| 11 | 801 | 80106 | 6060 | Zakup laptopa | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Stołcznie |
| 12 | 851 | 85195 | 6060 | Zakup elektrokardiografu | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 13 | 853 | 85395 | 6057 | Budowa placu zabaw | 50 699,40 | 50 699,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 699,40 | X |
| 14 | 853 | 85395 | 6067 | Zakup magicznej ściany TIK | 16 999,90 | 16 999,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 999,90 | X |
| 15 | 853 | 85395 | 6067 | Zakup kuchni gazowej | 5 674 | 5 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 674 | X |
| 16 | 853 | 85395 | 6067 | Zakup lodówki | 3 799,90 | 3 799,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799,90 | X |
| 17 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie | 940 000 | 940 000 | 440 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | X |
| 18 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 19 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do przepompowni ścieków | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | Zakup monitoringu do przepompowni ścieków | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 21 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 22 | 900 | 90026 | 6300 | Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------|---|
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24 | 926 | 92601 | 6050 | Montaż kotła gazowego w Glińdowie | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie gminy | 25 641 | 25 641 | 25 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | 926 | 92695 | 6057 | Budowa stref rekreacji w miejscowości Stółczno | 210 541,01 | 210 541,01 | 210 541,01 | 0,00 | 0 | 0 | 101 351,14 | 0,00 | x |
| | | | 6059 | | | | | 109 189,87 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 27 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 27 700 | 27 700 | 27 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 22 330 | 22 330 | 22 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 30 | 900 | 90001 | 6050 | Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 32 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 8 538 | 8 538 | 8 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 35 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Glińdowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 25 171 | 25 171 | 25 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 38 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw | 20 759 | 20 759 | 20 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 39 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 41 | 921 | 92195 | 6060 | Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy | 26 724 | 26 724 | 26 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 42 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 43 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Pionica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 18 530 | 18 530 | 18 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 44 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Pionica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 11 724 | 11 724 | 11 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | 921 | 92195 | 6060 | Solectwo Pionica - zakup nagłośnienia do świetlicy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 46 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych | 42 724 | 42 724 | 42 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 47 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 48 | 921 | 92195 | 6050 | Solectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 49 | 921 | 92195 | 6050 | Solectwo Wierzychowo - budowa wiaty | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 50 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 45 405 | 45 405 | 45 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem | | | | | 23 186 343,21 | 11 641 388,11 | 8 266 975,77 | 0,00 | 2 901 888,00 | 472 524,34 | 472 524,34 | x |

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80106 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup laptopa" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 4 790,00 złotych;
- w dziale 851 rozdz. 85195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup elektrokardiografu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 900,00 złotych;
- w dziale 926 rozdz. 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż kotła gazowego w Głędowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 13 700,00 złotych.



W&B
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 301 | | | Oświata i wychowanie | 2 308 310,88 | 28 043,00 | 2 336 353,88 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 632 112,88 | 28 043,00 | 1 660 155,88 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 043,00 | 28 043,00 |
| Razem: | | | | 58 422 366,35 | 28 043,00 | 58 450 409,35 |

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | 75022 | 4300 | Administracja publiczna | 5 818 321,00 | 0,00 | 5 818 321,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 052,00 | 1 000,00 | 139 052,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 754 | 75075 | 4210 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | -1 000,00 | 54 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -1 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | 25 000,00 | -1 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 708 100,00 | 0,00 | 708 100,00 |
| 758 | 75412 | 3030 | Ochotnicze strażę pożarne | 185 100,00 | 0,00 | 185 100,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 | 5 000,00 | 34 000,00 |
| | | | | 29 000,00 | 5 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | -5 000,00 | 14 000,00 |
| 851 | 75818 | 4280 | | 19 000,00 | -5 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 208 173,00 | -9 700,00 | 198 473,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 208 173,00 | -9 700,00 | 198 473,00 |
| | | | Rezerwy | 208 173,00 | -9 700,00 | 198 473,00 |
| 926 | 85195 | 4210 | Ochrona zdrowia | 169 475,00 | 9 700,00 | 179 175,00 |
| | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 9 700,00 | 14 700,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup elektrokardiografu | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 1 133 654,01 | 0,00 | 1 133 654,01 |
| | | | Obiekty sportowe | 156 900,00 | 0,00 | 156 900,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -13 700,00 | 26 300,00 |
| 926 | 6050 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -13 700,00 | 26 300,00 |
| | | | Montaż kotła gazowego w Głędowie | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| Razem: | | | | 28 332 388,47 | 0,00 | 28 332 388,47 |

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 688 180,00 | 0,00 | 688 180,00 |
| | | 4210 | Dostarczanie wody | 688 180,00 | 0,00 | 688 180,00 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| 900 | 90017 | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | -10 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 604 010,00 | 0,00 | 7 604 010,00 |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 721 100,00 | 0,00 | 4 721 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 006 800,00 | 7 800,00 | 3 014 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 500,00 | -5 800,00 | 198 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | -8 000,00 | 392 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 3 750,00 | 33 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 2 250,00 | 33 250,00 |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 244 660,00 | 0,00 | 244 660,00 |
| | | | Pozostała działalność | 244 660,00 | 0,00 | 244 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | -10 200,00 | 44 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Razem: | | | | 9 104 350,00 | 0,00 | 9 104 350,00 |

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 233 423,00 | 8 012,00 | 5 241 435,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|
| Razem: | | | | 5 233 423,00 | 8 012,00 | 5 241 435,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|

Wójt
Pawel Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 881 342,00 | 9 014,00 | 4 890 356,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 014,00 | 9 014,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 9 014,00 | 9 014,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Razem: | 4 881 342,00 | 9 014,00 | 4 890 356,00 |
|---------------|--------------|----------|--------------|

WÓJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 506 013,00 | 8 012,00 | 3 514 025,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |
| Razem: | | | | 3 506 013,00 | 8 012,00 | 3 514 025,00 |

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2022 z dnia 06 maja 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 3 317 178,88 | 3 005,00 | 3 320 183,88 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 247 321,78 | -36 951,00 | 2 210 370,78 |
| | 80106 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 772 667,00 | -36 951,00 | 735 716,00 |
| | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 469 518,00 | 36 951,00 | 506 469,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 205,00 | 11 205,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 25 956,00 | 26 956,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 790,00 | 4 790,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 212 016,10 | 3 005,00 | 215 021,10 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 005,00 | 3 005,00 |
| | Razem: | | | | 3 317 178,88 | 3 005,00 |

WÓJT
Paweł Gibczynski