

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 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 § 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 116.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 69.755,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 46.887,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 116.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 69.755,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 46.887,00 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	64.885.460,35 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.342.973,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.234.105,00 zł
- subwencje ogólne	18.163.509,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	10.852.998 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	73.747.575,35 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.342.973,51 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.234.105,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	11.650.664,11 zł
(bez zmian)	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.862.115,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczka oraz wolne środki, tj.:	
- pożyczka - 2.617.561,00 zł,	
- kredyty - 2.365.577,00 zł,	
- wolne środki - 3.878.977,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	14.342.973,51 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.342.973,51 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	14.342.973,51 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.342.973,51 zł

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

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



WÓJT
Paweł Górczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/94.1/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.94.1.2022.MR z dnia 22 czerwca 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2022 rok w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- Nr 1/80.1/2021 z dnia 15 czerwca 2022 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.80.1.2022.JC z dnia 15 czerwca 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2022 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 65.755,00 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.

Na podstawie pisma PUW w Gdańsku:

- Nr PS-XI.3111.27.6.2022.AT z dnia 23 czerwca 2022 r. przy udziale Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej został utworzony plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie finansowania zasiłków stałych w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 na kwotę 8.000,00 zł;
- Nr PS-XI.3111.27.6.2022.AT z dnia 22 czerwca 2022 r. przy udziale Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej zwiększa się plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie finansowania zasiłków okresowych w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 4.000 zł.

Poza tym wprowadza się zmiany w oparciu o pismo Ministra Finansów w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) zwiększa się plan finansowy o kwotę 34.887,00 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. 750, rozdz. 75022 i rozdz. 75075 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 651,61 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan z tytułu Funduszu Pomocy o kwotę 12.000,00 zł, w dz. 855, rozdz. 85513 zwiększa plan finansowy z tytułu dotacji o kwotę 4.000,00 zł;
- ZGK - w dz. 700, rozdz. 70007 oraz w dz. 900, rozdz. 90015 i rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 26.705,25 zł, oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 10.175,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 i 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 10.722,69 zł oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 7.268,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- ZSP Polnica- w dz. 801, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 10.125,72 zł, w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 7.268,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- SP Wierzchowo - w dz. 801 w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 17.549,73 zł oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 10.176,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 116.642,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 211 969,88	100 642,00	3 312 611,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00	65 755,00
		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	0,00	65 755,00	65 755,00
		80195	Pozostała działalność	1 712 591,88	34 887,00	1 747 478,88
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 479,00	34 887,00	115 366,00
			Pomoc społeczna	2 405 380,00	12 000,00	2 417 380,00
		85295	Pozostała działalność	1 063 177,00	12 000,00	1 075 177,00
855		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 177,00	12 000,00	361 177,00
			Rodzina	12 684 102,00	4 000,00	12 688 102,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	4 000,00	126 000,00
			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	122 000,00	4 000,00	126 000,00
Razem:				64 768 818,35	116 642,00	64 885 460,35

WOJTA
Paweł Gibczyński

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 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	0,00	567 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	0,00	146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
750	75022		Administracja publiczna	5 834 330,00	0,00	5 834 330,00
			Rady gmin (miast, miasteczka, powiaty)	140 052,00	2 000,00	142 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	2 000,00	52 000,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	22 366 686,88	100 642,00	22 467 328,88
		80101	Szkoły, przedszkole	11 926 103,78	0,00	11 926 103,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 056,00	-100 000,00	1 477 056,00
80148	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 542 760,00	100 000,00	5 642 760,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 489,00	0,00	1 097 489,00
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	-10 000,00	526 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	10 000,00	132 500,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00	65 755,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,61	651,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 103,39	65 103,39
		80195	Pozostała działalność	1 767 595,10	34 887,00	1 802 482,10
852	85295		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 479,00	34 887,00	115 366,00
			Pomoc społeczna	4 697 395,00	12 000,00	4 709 395,00
			Pozostała działalność	1 170 977,00	12 000,00	1 182 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	996 157,00	12 000,00	1 008 157,00
855	85513		Rodzina	13 296 680,00	4 000,00	13 300 680,00
			Składka ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	4 000,00	126 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	4 000,00	126 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 950 228,00	0,00	10 950 228,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 400,00	0,00	846 400,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-2 500,00	157 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 721 100,00	0,00	4 721 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	-10 000,00	382 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	10 000,00	43 750,00
Razem:			73 630 933,35	116 642,00	73 747 575,35



Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polnietwo i powieć	848 625,51	0,00	848 625,51
	01095		Pozostała działalność	848 625,51	0,00	848 625,51
		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	848 625,51	0,00	848 625,51
750			Administracja publiczna	65 475,00	0,00	65 475,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	65 475,00	0,00	65 475,00
		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	65 475,00	0,00	65 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 755,00	65 755,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00	65 755,00
		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	0,00	65 755,00	65 755,00
852			Pomoc społeczna	764 718,00	0,00	764 718,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		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	306,00	0,00	306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 412,00	0,00	9 412,00
		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	9 412,00	0,00	9 412,00
	85228		Usługi społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	41 000,00

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	41 000,00	0,00	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	0,00	714 000,00
		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	714 000,00	0,00	714 000,00
855			Rodzina	12 592 300,00	4 000,00	12 596 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
		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	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		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	122 000,00	4 000,00	126 000,00
Razem:				14 273 218,51	69 755,00	14 342 973,51

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	848 625,51	0,00	848 625,51
			Pozostała działalność	848 625,51	0,00	848 625,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	0,00	4 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,53	0,00	31,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00	0,00	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	0,00	7 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	0,00	1 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	831 985,79	0,00	831 985,79
	750			Administracja publiczna	65 475,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	65 475,00	0,00	65 475,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 973,00	0,00	54 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	0,00	9 280,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	0,00	1 222,00
751			Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej	2 100,00	0,00	2 100,00
			kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
			Oświata i wychowanie	0,00	65 755,00	65 755,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00	65 755,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,61	651,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 103,39	65 103,39
			Pomoc społeczna	764 718,00	0,00	764 718,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
	85219		Środki pomocy społecznej	9 412,00	0,00	9 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	9 273,00	0,00	9 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	139,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295			Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	0,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 490,00	0,00	9 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
855			Rodzina	12 592 300,00	0,00	12 592 300,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 355,00	0,00	5 651 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115,00	0,00	8 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	0,00	3 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		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, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 601 270,00	0,00	6 601 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 930,00	0,00	110 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	4 000,00	126 000,00
			Razem:	14 273 218,51	69 755,00	14 342 973,51

WOJEWÓDZKI
Przewodniczący
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 388 789,88	100 642,00	2 489 431,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 755,00	65 755,00
		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	0,00	65 755,00	65 755,00
		80195	Pozostała działalność	1 712 591,88	34 887,00	1 747 478,88
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 479,00	34 887,00	115 366,00
			Pomoc społeczna	2 389 380,00	12 000,00	2 401 380,00
		85295	Pozostała działalność	1 063 177,00	12 000,00	1 075 177,00
855		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 177,00	12 000,00	361 177,00
			Rodzina	12 684 102,00	4 000,00	12 688 102,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		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	122 000,00	4 000,00	126 000,00
Razem:				60 154 638,35	116 642,00	60 271 280,35



WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cziuchów Nr 60/2022 z dnia 05 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	5 834 330,00	0,00	5 834 330,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 052,00	2 000,00	142 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	4 077 370,00	651,61	4 078 021,61
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	651,61	651,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,61	651,61
Razem:				28 585 867,47	651,61	28 586 519,08

WOJTA
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 460 719,00	12 000,00	4 472 719,00
	85295		Pozostała działalność	1 127 607,00	12 000,00	1 139 607,00
855		3110	Świadczenia społeczne	996 157,00	12 000,00	1 008 157,00
			Rodzina	13 190 680,00	4 000,00	13 194 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	4 000,00	126 000,00
Razem:				17 651 399,00	16 000,00	17 667 399,00



Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	0,00	177 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	0,00	146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 010,00	0,00	7 604 010,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	0,00	610 000,00
			Zakup energii	160 000,00	-2 500,00	157 500,00
			Zakup usług remontowych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	4 721 100,00	0,00	4 721 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	-10 000,00	382 000,00
			Zakup usług remontowych	33 750,00	10 000,00	43 750,00
Razem:				9 104 350,00	0,00	9 104 350,00



Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	5 381 114,00	36 880,25	5 417 994,25	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 523,00	0,00	346 523,00	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	20 000,00	170 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-20 000,00	33 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 705,25	26 705,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 705,25	26 705,25	
	80195		Pozostała działalność	24 977,00	10 175,00	35 152,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 977,00	10 175,00	35 152,00	
	Razem:				5 381 114,00	36 880,25	5 417 994,25



Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 378 935,88	17 990,69	3 396 926,57
			Szkoły podstawowe	2 259 869,78	0,00	2 259 869,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,00	-100 000,00	315 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 186,00	100 000,00	877 186,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00	0,00	147 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	-30 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 722,69	10 722,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 722,69	10 722,69
	80195		Pozostała działalność	224 274,10	7 268,00	231 542,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 258,00	7 268,00	19 526,00

Razem:				3 378 935,88	17 990,69	3 396 926,57
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

WÓJT
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 596 706,00	17 393,72	3 614 099,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 125,72	10 125,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 125,72	10 125,72
	80195		Pozostała działalność	20 350,00	7 268,00	27 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 350,00	7 268,00	27 618,00

Razem:				3 596 706,00	17 393,72	3 614 099,72
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 60/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 996 627,00	27 725,73	5 024 352,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 549,73	17 549,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 549,73	17 549,73
	80195		Pozostała działalność	22 894,00	10 176,00	33 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 894,00	10 176,00	33 070,00

Razem:				4 996 627,00	27 725,73	5 024 352,73
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

WOJTA
Paweł Gibczyński