

Zarządzenie Nr 73/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 13 października 2022 r.

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 697.894,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 61.430,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 593.135,68 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 697.894,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 61.430,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 593.135,68 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	72.703.704,17 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.942.409,19 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.602.771,00 zł
- subwencje ogólne	18.289.815,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.979.304 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	83.149.835,17 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.942.409,19 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.602.771,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.592.637,11 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	10.446.131,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczka, kredyty oraz wolne środki tj.:

- pożyczka - 2.617.561,00 zł,
- kredyty - 2.365.577,00 zł,
- wolne środki - 5.462.993,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	14.942.409,19 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.942.409,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	14.942.409,19 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.942.409,19 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.



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się na podstawie pism PUW w Gdańsku:

- Nr MF/FG1.4143.3.212.2022.MF.3933 z dnia 07 października 2022 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.4.7.2022.JCH z dnia 06 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 584.737,68 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 2022 roku;
- Nr 1/95.1/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.95.1.2022.SL z dnia 17 sierpnia 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- Nr 1/48.4/2022 z dnia 07 października 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.48.4.2022.JCH z dnia 07 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2022 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 36.430,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Nr 1/13.22/2022 z dnia 13 października 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.13.22.2022.MR z dnia 13 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 8.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem";

- Nr 1/30.5/2022 z dnia 07 października 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.30.5.2022.MR z dnia 07 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB - I.3145.35.2022MK zwiększa się plan Funduszu Pomocy w dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 1.384,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13;
- Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB - I.3145.40.4.2022EP zwiększa się plan Funduszu Pomocy w dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13;
- Na podstawie pisma Wojewody Nr FB-I.3145.41.2022.JB z dnia 11 października 2022 roku) zmniejsza się plan w dziale 852, rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;

Poza tym w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75814 (różne rozliczenia) § 2100 zwiększa się plan finansowy o kwotę 28.445,00 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. 010, rozdz. 01095 wprowadza się plan w kwocie 584.737,68 zł z tytułu zwrotu 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 2022 rok, w dz. 852, rozdz. 85295 zmniejsza się plan Funduszu Pomocowego o kwotę 5.000,00 zł, w dz. 854, rozdz. 85415 wprowadza się plan z tytułu z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 36.430,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75022 i 75023 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 25.000,00 zł, w dz. 852, w dz. 855, rozdz. 85502 oraz 85503 zwiększa się plan o kwotę 8.398,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85295 w ramach Funduszu Pomocowego zwiększa się plan o kwotę 19.884,00 zł. Ponadto dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 i rozdz. 90015 dokonuje się regulacji planu finansowego z jednoczesnym zmniejszeniem planu zadania inwestycyjnego pn. "Zakup monitoringu do przepompowni ścieków" o kwotę 30.000,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, rozdz. 80106 oraz 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;

- SP Stołczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80146, 80148 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Samorządowe Przedszkole w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 697.894,68 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 73/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	883 625,51	584 737,68	1 468 363,19
			Pozostała działalność	883 625,51	584 737,68	1 468 363,19
758	75814	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	584 737,68	1 433 363,19
			Różne rozliczenia	19 284 003,86	211 336,00	19 495 339,86
			Różne rozliczenia finansowe	144 188,86	211 336,00	355 524,86
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 336,00	211 336,00
			Oświata, wychowanie	3 605 279,88	182 891,00	3 422 388,88
			Pozostała działalność	1 857 887,88	-182 891,00	1 674 996,88
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 891,00	-182 891,00	0,00
			Pomoc społeczna	8 777 091,00	39 884,00	8 816 975,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	25 000,00	110 000,00
85295	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	25 000,00	110 000,00
			Pozostała działalność	7 315 688,00	14 884,00	7 330 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 688,00	14 884,00	496 572,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 664,00	36 430,00	102 094,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 664,00	36 430,00	102 094,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 664,00	36 430,00	102 094,00
			Rodzina	12 694 402,00	8 398,00	12 702 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 879 800,00	8 248,00	6 888 048,00

	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	8 248,00	6 808 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	150,00	752,00
	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	600,00	150,00	750,00

Razem:			72 005 809,49	697 894,68	72 703 704,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



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 73/2022 z dnia 13 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	6 406 353,40	584 737,68	6 991 091,08
			Pozostała działalność	967 216,50	584 737,68	1 551 954,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	4 719,00	9 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,18	811,20	2 139,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,53	31,53	137,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	2 040,00	6 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 853,00	3 506,71	46 359,71
		4300	Zakup usług pozostałych	81 873,00	357,00	82 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	831 985,79	573 272,24	1 405 258,03
		750		Administracja publiczna	5 950 324,86	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 052,00	1 000,00	175 052,00
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 198,00	-1 000,00	4 795 198,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			Oświata, wychowanie	22 967 985,86	28 445,00	22 996 430,86
			Szkoły podstawowe	12 408 636,78	178 461,00	12 587 097,78
80101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 056,00	-70 200,00	1 490 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 509,00	-16 000,00	101 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 222,00	-59 000,00	1 519 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 114,00	-15 000,00	183 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 895,00	20 000,00	470 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 500,00	12 000,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 448,78	15 500,00	247 948,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 166,00	1 000,00	18 166,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 074 761,00	288 161,00	6 362 922,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 273,00	-22 000,00	772 273,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 816,00	-4 000,00	102 816,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 038,00	-1 000,00	13 038,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 482,00	-14 000,00	520 482,00		

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 357,00	-1 000,00	38 357,00
80104		Przedszkola	3 536 995,00	-38 000,00	3 498 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 374,00	-40 000,00	340 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 789,00	-40 000,00	180 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 477,00	-4 000,00	26 477,00
	4260	Zakup energii	65 900,00	6 000,00	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	2 000,00	54 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 282,00	38 000,00	726 282,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 045 360,00	-111 651,00	933 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 979,00	-8 000,00	102 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 235,00	-5 000,00	114 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	-6 205,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 956,00	-26 956,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 320,00	-65 000,00	509 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 489,00	-1 800,00	1 128 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 051,00	200,00	325 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 491,00	-2 000,00	53 491,00
80195		Pozostała działalność	1 912 891,10	28 445,00	1 941 336,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 922,00	23 785,00	176 707,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 969,00	4 660,00	34 629,00
852		Pomoc społeczna	11 069 106,00	-39 884,00	11 029 222,00
85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	0,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	25 000,00	255 000,00
85228		Świadczenia społeczne	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	4040	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 100,00	0,00	597 100,00
	4710	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-500,00	28 500,00
85295		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	2 000,00
		Pozostała działalność	7 423 488,00	14 884,00	7 438 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	350,00	1 550,00

			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	339 116,00	19 884,00	359 000,00
	3280					
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	-350,00	4 150,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 145,00	-5 000,00	5 145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 664,00	36 430,00	211 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 664,00	36 430,00	152 094,00
	3240		Stypendia dla uczniów	85 664,00	36 430,00	122 094,00
855			Rodzina	13 306 980,00	8 398,00	13 315 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 200,00	8 248,00	6 984 448,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	1 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 601 270,00	8 000,00	6 609 270,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 130,00	248,00	263 378,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	150,00	750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	150,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 002,28	0,00	10 974 002,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 259 910,00	10 000,00	2 269 910,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 400,00	-10 000,00	861 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	605 000,00	-10 000,00	595 000,00

Razem:	82 451 940,49	697 894,68	83 149 835,17
---------------	---------------	------------	---------------



Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Uwagi	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne-jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5-ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12		
													7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	735 044,90	735 044,90	0	0	0	0	0	X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	X
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo	3 219 600	602 039	3 219 600	2 617 561	0	0	0	0	X
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	1 200 000	300 000	1 100 000	0	800 000	0	0	0	x
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	X
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny	1 583 777	831 889	1 583 777	0	751 888	0	0	0	X
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica - Skarszewo	916 799	916 799	916 799	0	0	0	0	0	X

8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
9	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	294 000	294 000	0	0	0	0	294 000	0	X
10	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0	0	X
11	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów	22 700	22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	X
12	754	75495	6060	Zakup defibrylatora	5 465	5 465	5 465	0	0	0	0	0	X
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	11 200 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0	0	0	X
14	801	80106	6060	Zakup laptopa	4 790	4 790	4 790	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Stolicznie
15	851	85195	6060	Zakup elektrokardiografu	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	X
16	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	50 699,40	0	0	0	0	50 699,40	0	X
17	853	85395	6067	Zakup magicznej ściany TIK	16 999,90	16 999,90	0	0	0	0	16 999,90	0	X
18	853	85395	6067	Zakup kuchni gazowej	5 674	5 674	0	0	0	0	5 674	0	X
19	853	85395	6067	Zakup lodówki	3 799,90	3 799,90	0	0	0	0	3 799,90	0	X
20	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	X
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczebelnych zbiorników bezodpornych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	X
22	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydrofarmi gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

23	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klepinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	x
25	926	92601	6050	Montaż kotła gazowego w Głędowie	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	48 841	48 841	48 841	0	0	10 000	0	0	x
27	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno	211 141,01	211 141,01	211 141,01	0	0	0	101 351,14	0,00	x
			6059					0	0	0,00			
28	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 785	14 785	14 785	0	0	0	0	0	x
31	900	90001	6050	Solectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	x
33	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	8 538	0	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	x
35	921	92195	6050	Solectwo Dobjewo - montaż klimatyzacji	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	0	x
36	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	25 171	0	0	0	0	0	x

37	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x
38	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	20 759	0	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	x
42	921	92195	6050	Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 724	11 724	11 724	0	0	0	0	0	x
46	921	92195	6060	Solectwo Płońca - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	41 952	41 952	41 952	0	0	0	0	0	x
48	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	4 945	4 945	4 945	0	0	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 731	25 731	25 731	0	0	0	0	0	x
50	921	92195	6050	Solectwo Stalczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
51	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	0	x

52	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 405	50 405	50 405	0	0	0	x
Ogółem					26 717 792,21	12 592 637,11	6 590 663,77	2 617 561,00	2 911 888,00	472 524,34	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup monitoringu do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych.



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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 73/2022 z dnia 13 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	848 625,51	584 737,68	1 433 363,19
		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	584 737,68	1 433 363,19
750	75011		Administracja publiczna 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, wychowanie	65 755,00	0,00	65 755,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 755,00	0,00	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	65 755,00	0,00	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 opiekuńcze 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	12 602 600,00	8 398,00	12 610 998,00
	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	8 248,00	6 808 248,00
		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	8 248,00	6 808 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	150,00	750,00
		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	600,00	150,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	132 000,00	0,00	132 000,00
Razem:				14 349 273,51	593 135,68	14 942 409,19



WÓJT

Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 73/2022 z dnia 13 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	848 625,51	584 737,68	1 433 363,19
	01095		Pozostała działalność	848 625,51	584 737,68	1 433 363,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	4 719,00	9 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	811,20	1 622,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,53	31,53	63,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00	2 040,00	3 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	3 506,71	11 359,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	357,00	2 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	831 985,79	573 272,24	1 405 258,03
750			Administracja publiczna	65 475,00	0,00	65 475,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	65 755,00	0,00	65 755,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 755,00	0,00	65 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,61	0,00	651,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 103,39	0,00	65 103,39
852			Pomoc społeczna	764 718,00	0,00	764 718,00
	85215		Dodatki 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		Ośrodki 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	714 000,00	0,00	714 000,00
		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	12 602 600,00	8 398,00	12 610 998,00
	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	Dodatkové 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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	8 248,00	6 808 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 601 270,00	8 000,00	6 609 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 930,00	248,00	111 178,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
		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	600,00	150,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	150,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	0,00	132 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	0,00	132 000,00
			Razem:	14 349 273,51	593 135,68	14 942 409,19

