

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 2022 roku, poz. 1634 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 1.161.896,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 43.022,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.118.874,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.161.896,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 43.022,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.118.874,00 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	78.826.162,17 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.061.283,19 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.645.793,00 zł
- subwencje ogólne	18.289.815,00 zł
(bez zmian)	
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	87.247.142,17 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.061.283,19 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.645.793,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.585.821,83 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.420.980,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczka, kredyty oraz wolne środki tj.:	
- pożyczka - 2.617.561,00 zł,	
- kredyty - 2.365.577,00 zł,	
- wolne środki - 3.437.842,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	16.061.283,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.061.283,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	16.061.283,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.061.283,19 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 1/134/2022 z dnia 28 października 2022 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.134.2022.AR z dnia 28 października 2022 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2022 w dziale 750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 6.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- Nr 1/110.5/2022 z dnia 18 października 2022 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.110.5.2022.AR z dnia 18 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2022 w dziale 750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 639,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań innych niż zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałych zadań;
- Nr 1/110.5/2022 z dnia 18 października 2022 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.110.5.2022.AR z dnia 18 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.836,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- Nr 1/80.4/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.80.4.2022.JCH z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 2.202,00 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- Nr 1/139/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.139.2022.MK z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2022 w dziale 851, rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 477,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego;

- Nr 2/95.1/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.95.1.2022.SL z dnia 7 listopada 2022 roku) informującą o zmniejszeniu 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 przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych;
- Nr 2/135/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.135.2022.SL z dnia 15 listopada 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 przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- Nr 1/14.18/2022 z dnia 17 października 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.14.18.2022.SL z dnia 17 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB - I.3145.40.5.2022EP z dnia 27 października 2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy w dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13;
- Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB - I.3145.57.4.2022EP z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy w dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13;
- Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego PS-XI.3111.27.27.2022.DŁ z dnia 10 listopada 2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy w dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi;
- Nr 1/114.3/2022 z dnia 19 października 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.114.3.2022.MR z dnia 19 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2022 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi;
- Nr 1/114.4/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.114.4.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2022 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 283.860,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi;
- Nr 1/114.2/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.114.2.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 89.640,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz

alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi;

- Nr 2/124.1/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.124.1.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 76.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- Nr 1/13.24/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.13.24.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2022 rok, w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem";
- Nr 1/124.1/2022 z dnia 24 października 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.124.1.2022.MR z dnia 24 października 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 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 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Nr 2/124.2/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.124.2.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

Poza tym w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75814 (różne rozliczenia) § 2100 zwiększa się plan finansowy o kwotę 21.882,00 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. 75011, rozdz. 75023, rozdz. 75075, rozdz. 75095, w dz. 801, rozdz. 80113 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planu finansowego projektu #Stawiamy na Młodych;
- GOPS - w dz. 851, rozdz. 85195, w dz. 852, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85295 , w dz.853, rozdz. 85395, w dz. 855, rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504 oraz rozdz. 85513 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 400, rozdz. 40002, w dz. 700, rozdz. 70005 i rozdz. 70007, w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90015, rozdz. 90017, w dz. 921, rozdz. 92195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80106, rozdz. 80153 oraz 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;

- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80153 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80153 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 1.161.896,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	491 764,86	-5 361,00	486 403,86
			Urzędy wojewódzkie	65 560,00	-5 361,00	60 199,00
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	65 475,00	-5 361,00	60 114,00
			Różne rozliczenia	19 495 339,86	21 822,00	19 517 161,86
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe	355 524,86	21 822,00	377 346,86
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 336,00	21 822,00	233 158,00
851	85195		Oświata i wychowanie	3 487 388,88	-2 202,00	3 485 186,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 755,00	-2 202,00	63 553,00
852	85228	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	-2 202,00	63 553,00
			Ochrona zdrowia	0,00	477,00	477,00
85295	85295	2010	Pozostała działalność	0,00	477,00	477,00
			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	0,00	477,00	477,00
85295	85295	2010	Pomoc społeczna	2 696 975,00	278 036,00	2 975 011,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 485,00	1 836,00	58 321,00
85295	85295	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	1 836,00	42 836,00
			Pozostała działalność	1 210 572,00	276 200,00	1 486 772,00
85295	85295	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	255 000,00	969 000,00

855	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496 572,00	21 200,00	517 772,00
		Rodzina	12 702 800,00	869 124,00	13 571 924,00
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 048,00	854 124,00	7 742 172,00
	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	6 808 248,00	854 124,00	7 662 372,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	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	15 000,00	147 000,00
Razem:			77 664 266,17	1 161 896,00	78 826 162,17

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Powiat Gięczyński

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 180,00	0,00	688 180,00
			Dostarczanie wody	688 180,00	0,00	688 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	24 000,00	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
700	70005		Gośpodarka mieszkaniowa	572 000,00	0,00	572 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 500,00	25 000,00	460 500,00
70007	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 500,00	-25 000,00	111 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-25 000,00	71 000,00
			Administracja publiczna	6 050 324,86	-5 361,00	6 044 963,86
			Urzędy wojewódzkie	65 475,00	-5 361,00	60 114,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 973,00	-5 361,00	49 612,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 198,00	0,00	4 895 198,00
75075	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	862 599,86	5 000,00	867 599,86
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 999,86	5 000,00	172 999,86
			Oświata i wychowanie	23 243 706,88	19 620,00	23 263 326,88
			Szkoły podstawowe	12 587 097,78	95 390,00	12 682 487,78
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 863,00	10 000,00	496 863,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 856,00	42 000,00	1 532 856,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 222,00	4 000,00	1 523 222,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 114,00	-6 500,00	176 614,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	1 000,00	53 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	470 895,00	4 000,00	474 895,00

	4260	Zakup energii	338 000,00	-10 000,00	328 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 948,78	7 000,00	254 948,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	100,00	16 100,00
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 362 922,00	43 790,00	6 406 712,00
	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 273,00	-29 000,00	743 273,00
	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 813,00	-1 000,00	34 813,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 816,00	-2 000,00	100 816,00
	4790	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 038,00	-2 000,00	11 038,00
80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 482,00	-24 000,00	496 482,00
		Przedszkola	3 519 786,00	-31 100,00	3 488 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 374,00	0,00	340 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 789,00	3 000,00	193 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 477,00	-2 000,00	24 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 700,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-11 300,00	78 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	-1 000,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 780,00	1 800,00	56 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-800,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 282,00	-10 000,00	716 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 742,00	-5 100,00	50 642,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	938 699,00	-35 290,00	903 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 728,00	1 000,00	38 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 979,00	4 000,00	106 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 235,00	-5 000,00	109 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 017,00	-5 500,00	10 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 320,00	-25 000,00	484 320,00
80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790,00	-4 790,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	1 227 270,00	0,00	1 227 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 755,00	-2 202,00	63 553,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 103,39	-2 202,00	62 901,39

80195		Pozostała działalność	1 941 336,10	21 822,00	1 963 158,10
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	717,40	999,55
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,42	102,78	143,20
	4171	Wynagrodzenia osobowe	8 689,80	1 755,49	10 445,29
	4301	Zakup usług pozostałych	201 767,51	-2 575,67	199 191,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 707,00	18 244,00	194 951,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 629,00	3 578,00	38 207,00
851		Ochrona zdrowia	230 791,00	477,00	231 268,00
85195		Pozostała działalność	14 700,00	477,00	15 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	477,00	3 277,00
852		Pomoc społeczna	5 005 990,00	278 036,00	5 284 026,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 712,00	9 300,00	1 234 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 139,00	5 300,00	40 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 100,00	-8 664,00	588 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-11 500,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 836,00	6 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
85295		Pozostała działalność	1 318 372,00	277 400,00	1 595 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	359 000,00	18 200,00	377 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wyplacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 970,00	3 000,00	114 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 290,00	6 200,00	71 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	500,00	12 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	-500,00	1 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 524 152,06	0,00	8 524 152,06
85395		Pozostała działalność	8 506 152,06	0,00	8 506 152,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	-6 200,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 200,00	16 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 542,25	4 684,28	32 226,53

	4227	Zakup środków żywności	38 556,00	-32 738,00	5 818,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 440,00	32 738,00	86 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,80	-4 684,28	21 789,52
855		Rodzina	13 340 378,00	869 124,00	14 209 502,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 687 600,00	0,00	5 687 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-80,00	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	80,00	1 680,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 984 448,00	854 124,00	7 838 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 609 270,00	829 300,00	7 438 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 378,00	17 024,00	280 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	7 000,00	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	800,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	500,00	6 800,00
85504		Wspieranie rodziny	440 580,00	0,00	440 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	-1 500,00	102 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 500,00	2 780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	15 000,00	147 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 532,28	0,00	11 681 532,28
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	2 479 910,00	10 000,00	2 489 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	5 000,00	1 685 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 400,00	-5 000,00	926 400,00
90017		Zakup usług pozostałych	595 000,00	-5 000,00	590 000,00
	3020	Zakłady gospodarki komunalnej	4 754 100,00	-5 000,00	4 749 100,00
	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	-10 000,00	372 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 569,00	0,00	2 133 569,00
92195		Pozostała działalność	1 506 079,00	0,00	1 506 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 302,00	-2 000,00	100 302,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00

Razem:			86 085 246,17	1 161 896,00	87 247 142,17
--------	--	--	---------------	--------------	---------------



Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	735 044,90	735 044,90	0	0	0		X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000	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	602 039	2 617 561	0	0		X
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	1 200 000	1 100 000	300 000	0	0	0		X
			0				0	800 000	0			
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	1 583 777	1 583 777	831 889	0	751 888	0		X

7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica - Skarszewo	916 799	916 799	916 799	0	0	0	0	X
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	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	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	X
11	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów	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	X
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	11 200 000	1 000 000	150 000	0	0	0	0	X
		0	0				850 000	0	0			
14	853	85395	6067	Zakup laptopa	4 789,62	4 789,62	0	0	0	4 789,62	0	X
15	851	85195	6060	Zakup elektrokardiografu	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	X
16	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	50 699,40	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	16 999,90	0	X
18	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Klepinie	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	X
		0	0				500 000	0	0			
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X

20	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforni gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
21	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klepynie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	x
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0	x
23	926	92601	6050	Montaż kotła gazowego w Głędowie	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	48 841	48 641	38 641	0	0	10 000	0	0	0	x
25	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno	211 141,01	211 141,01	0,00	0	0	0	101 351,14	0	0	x
			109 789,87				0	0	0	0,00				
26	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 785	14 785	14 785	0	0	0	0	0	0	x
29	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	x
31	921	92195	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 037	2 037	2 037	0	0	0	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	x
33	921	92195	6050	Sołectwo Dobojewo - montaż klimatyzacji	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0	x

34	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	25 171	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
36	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	20 759	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	x
40	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy	19 995	19 995	19 995	0	0	0	0	x
41	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 628	7 628	7 628	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 724	11 724	11 724	0	0	0	0	x
45	921	92195	6060	Solectwo Polnica - 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	41 706	41 706	41 706	0	0	0	0	x
47	600	60017	6050	Solectwo Rychnowy - budowa drogi wewnętrznej	6 228	6 228	6 228	0	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Sieroczn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 731	25 731	25 731	0	0	0	0	x

49	921	92195	6050	Solectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
50	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 405	50 405	50 405	0	0	0	x
Ogółem					26 710 976,93	12 585 821,83	6 588 532,77	2 617 561,00	2 911 888,00	467 840,06	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80106 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup laptopa" o kwotę w wysokości 4.790,00 złotych,

- zmniejsza się wydatki w dziale 853 rozdz. 85395 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup kuchni gazowej" o kwotę w wysokości 5.674,00 złote;

- zmniejsza się wydatki w dziale 853 rozdz. 85395 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup lodówki" o kwotę w wysokości 3.799,90 złotych,

- w dziale 853 rozdz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup laptopa" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 4.789,62 złotych.

WOJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 433 363,19	0,00	1 433 363,19
			Pozostała działalność	1 433 363,19	0,00	1 433 363,19
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	1 433 363,19	0,00	1 433 363,19
			Administracja publiczna	65 475,00	-5 361,00	60 114,00
			Urzędy wojewódzkie	65 475,00	-5 361,00	60 114,00
		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	-5 361,00	60 114,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	65 755,00	-2 202,00	63 553,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 755,00	-2 202,00	63 553,00
851	85195	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	-2 202,00	63 553,00
			Ochrona zdrowia	0,00	477,00	477,00
			Pozostała działalność	0,00	477,00	477,00
852	85215	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	477,00	477,00
			Pomoc społeczna	7 647,18,00	256 836,00	1 021 554,00
			Dotądki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 836,00	42 836,00
		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	41 000,00	1 836,00	42 836,00
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	255 000,00	969 000,00
		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	255 000,00	969 000,00
855			Rodzina	12 610 998,00	869 124,00	13 480 122,00
	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	6 808 248,00	854 124,00	7 662 372,00
		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	6 808 248,00	854 124,00	7 662 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	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	750,00	0,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	15 000,00	147 000,00
		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	15 000,00	147 000,00
Razem:				14 942 409,19	1 118 874,00	16 061 283,19

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 433 363,19	0,00	1 433 363,19
			Pozostała działalność	1 433 363,19	0,00	1 433 363,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438,00	0,00	9 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,39	0,00	1 622,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,06	0,00	63,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 392,00	0,00	3 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 359,71	0,00	11 359,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	2 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 258,03	0,00	1 405 258,03
		750		Administracja publiczna	65 475,00	-5 361,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	65 475,00	-5 361,00	60 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 973,00	-5 361,00	49 612,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
801	80153		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
			Oświata i wychowanie	65 755,00	-2 202,00	63 553,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 755,00	-2 202,00	63 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,61	0,00	651,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 103,39	-2 202,00	62 901,39
			Ochrona zdrowia	0,00	477,00	477,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
		852		Pomoc społeczna	764 718,00	256 836,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	1 836,00	42 836,00
		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	1 836,00	6 836,00
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	255 000,00	969 000,00
				700 000,00	250 000,00	950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 490,00	5 000,00	14 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610 998,00	869 124,00	13 480 122,00
855			Rodzina	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 651 355,00	0,00	5 651 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 115,00	0,00	8 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	0,00	4 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	0,00	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-80,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	80,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808 248,00	854 124,00	7 662 372,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	0,00	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609 270,00	829 300,00	7 438 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 178,00	17 024,00	128 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00	18 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	7 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	800,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	500,00	6 800,00
		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	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	15 000,00	147 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	15 000,00	147 000,00
			Razem:	14 942 409,19	1 118 874,00	16 061 283,19

WOJTY
Patel Gibczynski