

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 73.626,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.662,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 71.964,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73.626,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.662,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 71.964,00 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	79.690.287,92 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.062.945,19 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.749.776,75 zł
- subwencje ogólne	18.386.766,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	11.076.255 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	88.111.267,92 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.062.945,19 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.749.776,75 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	12.585.821,83 zł
(bez zmian)	
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	16.062.945,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.062.945,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	16.062.945,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.062.945,19 zł

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

WOJT
Paweł Gibczyński

- Na podstawie umowy Nr 2227/CRKC/2022 zawartej pomiędzy Ministrem Cyfryzacji reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych wprowadza się dotację celową w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w wysokości 40.000,00 zł na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakupu nowego sprzętu.

Poza tym w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75814 (różne rozliczenia) § 2100 zwiększa się plan finansowy o kwotę 20.764,00 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 i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek:

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75095, w dz. 751, rozdz. 75101, w dz. 754, rozdz. 75412, w dz. 855, rozdz. 85516, w dz. 900, rozdz. 90005 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym w dz. 852, rozdz. 85295 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 40.000,00 zł na podstawie umowy z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85203, rozdz. 85295, w dz. 855, rozdz. 85503 oraz w rozdz. 85504 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 oraz rozdz. 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego, oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 6.389,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- SP Stoleczno - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz rozdz. 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 4.792,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 9.583,00 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 73.626,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 636 969,86	20 764,00	19 657 733,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 203,86	20 764,00	420 967,86
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 015,00	20 764,00	276 779,00
			Pomoc społeczna	2 984 173,75	51 200,00	3 035 373,75
	85295		Pozostała działalność	1 493 934,75	51 200,00	1 545 134,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 934,75	11 200,00	536 134,75
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Fundusz Pomocy- wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł	379 216,00	5 200,00	384 416,00
			Rodzina	13 576 924,00	1 662,00	13 578 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	752,00	1 662,00	2 414,00
		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	1 662,00	2 412,00
Razem:				79 616 661,92	73 626,00	79 690 287,92

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 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	6 062 263,86	0,00	6 062 263,86
			Pozostała działalność	880 899,86	0,00	880 899,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
751	75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			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
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 021,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	1 021,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 765,00	0,00	770 765,00
			Ochotnicze straż pożarne	202 900,00	0,00	202 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 450,00	-5 000,00	66 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 600,00	21 600,00
			Oświata i wychowanie	23 388 134,88	20 764,00	23 408 898,88
801	80101		Szkoły podstawowe	12 892 089,78	-8 900,00	12 883 189,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 863,00	700,00	508 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 856,00	-3 200,00	1 545 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 509,00	-300,00	101 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 222,00	-15 000,00	1 509 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 614,00	-3 700,00	164 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 846,00	17 959,08	563 805,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 850,00	-1 000,00	13 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	-2 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 948,78	3 040,92	333 989,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 470,00	-600,00	17 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	800,00	13 900,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 460 917,00	-3 000,00	6 457 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 841,00	-2 600,00	537 241,00
80103	4790	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 831,00	11 000,00	714 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 482,00	11 000,00	483 482,00
80104		Przedszkola	3 447 458,00	10 600,00	3 458 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 374,00	3 400,00	344 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 989,00	200,00	192 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 367,00	7 000,00	702 367,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	883 422,00	-1 500,00	881 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 235,00	-500,00	108 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 222 180,00	-7 200,00	1 214 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-200,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	1 986 015,10	20 764,00	2 006 779,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 060,00	17 359,00	231 419,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 955,00	3 405,00	45 360,00
852		Pomoc społeczna	5 296 188,75	51 200,00	5 347 388,75
85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	1 609 934,75	51 200,00	1 661 134,75
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	377 200,00	5 200,00	382 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 170,00	6 000,00	128 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	40 000,00	52 600,00
855		Rodzina	14 214 502,00	1 662,00	14 216 164,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	1 662,00	2 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 662,00	2 412,00
85504		Wsparanie rodziny	443 580,00	-1 050,00	442 530,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-1 050,00	298 950,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	1 050,00	96 050,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	1 050,00	96 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 686 532,28	0,00	11 686 532,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 900,28	0,00	52 900,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,16	8,78	3 415,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,10	-0,22	486,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,46	-8,56	19 871,90
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 747 100,00	-3 500,00	4 743 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00	-3 500,00	368 500,00
90095		Pozostała działalność	269 947,00	3 500,00	273 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 137,00	3 500,00	97 637,00
Razem:			88 037 641,92	73 626,00	88 111 267,92

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 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	60 114,00	0,00	60 114,00
			Urzędy wojewódzkie	60 114,00	0,00	60 114,00
751	75101	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	60 114,00	0,00	60 114,00
			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	63 553,00	0,00	63 553,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 553,00	0,00	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	63 553,00	0,00	63 553,00
			Ochrona zdrowia	477,00	0,00	477,00
			Pozostała działalność	477,00	0,00	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	477,00	0,00	477,00
			Pomoc społeczna	1 021 554,00	0,00	1 021 554,00
			Dotądki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
			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	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	42 836,00	0,00	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	42 836,00	0,00	42 836,00
	85295		Pozostała działalność	969 000,00	0,00	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	969 000,00	0,00	969 000,00
855			Rodzina	13 480 122,00	1 662,00	13 481 784,00
	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	7 662 372,00	0,00	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	7 662 372,00	0,00	7 662 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	1 662,00	2 412,00
		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	750,00	1 662,00	2 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	0,00	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	147 000,00	0,00	147 000,00
Razem:				16 061 283,19	1 662,00	16 062 945,19

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wojta Gminy Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 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	60 114,00	0,00	60 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 114,00	0,00	60 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00	0,00	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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 100,00	-1 021,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	1 021,00
801			Oświata i wychowanie	63 553,00	0,00	63 553,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 553,00	0,00	63 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,61	0,00	651,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 901,39	0,00	62 901,39
851			Ochrona zdrowia	477,00	0,00	477,00
	85195		Pozostała działalność	477,00	0,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	477,00
852			Pomoc społeczna	1 021 554,00	0,00	1 021 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	42 836,00	0,00	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	6 836,00	0,00	6 836,00
	85295		Pozostała działalność	969 000,00	0,00	969 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	0,00	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 490,00	0,00	14 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	0,00	1 660,00
		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			Różnica	13 480 122,00	1 662,00	13 481 784,00
	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	1 120,00	0,00	1 120,00
		4440	Opisy na zaktądowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 372,00	0,00	7 662 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 438 570,00	0,00	7 438 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 202,00	0,00	128 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	0,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	0,00	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	1 662,00	2 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 662,00	2 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	0,00	147 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	0,00	147 000,00
			Razem:	16 061 283,19	1 662,00	16 062 945,19

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

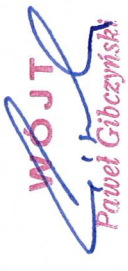
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 636 969,86	20 764,00	19 657 733,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 203,86	20 764,00	420 967,86
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 015,00	20 764,00	276 779,00
			Pomoc społeczna	2 968 173,75	51 200,00	3 019 373,75
	85295		Pozostała działalność	1 493 934,75	51 200,00	1 545 134,75
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 934,75	11 200,00	536 134,75
855			Rodzina	13 576 924,00	1 662,00	13 578 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	752,00	1 662,00	2 414,00
	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	1 662,00	2 412,00
Razem:				74 770 047,92	73 626,00	74 843 673,92

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	6 062 263,86	0,00	6 062 263,86
			Pozostała działalność	880 899,86	0,00	880 899,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
751	75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			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
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 021,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	1 021,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 765,00	0,00	770 765,00
852	85295		Ochotnicze strażnice pożarne	202 900,00	0,00	202 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 450,00	-5 000,00	66 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 600,00	21 600,00
			Pomoc społeczna	234 404,75	40 000,00	274 404,75
855	85516	85295	Pozostała działalność	27 098,75	40 000,00	67 098,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rodzina	133 000,00	1 050,00	134 050,00
900	90005		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	1 050,00	96 050,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	1 050,00	96 050,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 522,28	0,00	3 807 522,28
90005	4110		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 900,28	0,00	52 900,28
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,16	8,78	3 415,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,10	-0,22	486,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,46	-8,56	19 871,90

Razem:	32 106 415,65	41 050,00	32 147 465,65
--------	---------------	-----------	---------------



Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	5 061 784,00	11 200,00	5 072 984,00
			Ośrodki wsparcia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	1 200,00
		85295	Pozostała działalność	1 582 836,00	11 200,00	1 594 036,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	377 200,00	5 200,00	382 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 970,00	6 000,00	114 970,00
855	85503		Rodzina	14 081 502,00	612,00	14 082 114,00
			Karta Dużej Rodziny	750,00	1 662,00	2 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 662,00	2 412,00
		85504	Wspieranie rodziny	443 580,00	-1 050,00	442 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-1 050,00	298 950,00
Razem:				27 456 763,00	11 812,00	27 468 575,00

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 879 010,00	0,00	7 879 010,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 747 100,00	-3 500,00	4 743 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00	-3 500,00	368 500,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
Razem:				9 489 350,00	0,00	9 489 350,00

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 592 472,80	6 389,00	5 598 861,80	
			Szkoły podstawowe	3 775 382,00	4 000,00	3 779 382,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 895,00	5 959,08	152 854,08	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	-1 000,00	1 850,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 397,00	1 040,92	80 437,92
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 648,00	-2 000,00	174 648,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	-4 000,00	12 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
			80195	Pozostała działalność	92 871,30	6 389,00	99 260,30
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 994,00	5 344,00	65 338,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 729,00	1 045,00	12 774,00

Razem:	5 592 472,80	6 389,00	5 598 861,80
---------------	--------------	----------	--------------

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	3 713 025,57	0,00	3 713 025,57		
			Szkoly podstawowe	2 723 329,78	1 500,00	2 724 829,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 139,00	700,00	83 839,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 581,00	-300,00	23 281,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	300,00	25 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 951,00	2 000,00	152 951,00		
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	-2 000,00	180 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 596,78	2 000,00	107 596,78		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-600,00	3 900,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 360,00	-600,00	95 760,00		
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 492,00	-1 500,00	368 992,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 628,00	-500,00	48 128,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		Razem:				3 713 025,57	0,00	3 713 025,57

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 640 180,42	4 792,00	3 644 972,42
	80101		Szkoly podstawowe	2 418 287,00	3 800,00	2 422 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 508,00	-4 000,00	31 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	800,00	6 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 836,00	-3 000,00	1 195 836,00
	80104		Przedszkola	563 886,00	3 400,00	567 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 251,00	3 400,00	104 651,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 508,00	-7 200,00	289 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	80 269,70	4 792,00	85 061,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 926,00	4 005,00	52 931,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 608,00	787,00	10 395,00
Razem:				3 640 180,42	4 792,00	3 644 972,42

WOJCI
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 98/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 101 041,48	9 583,00	5 110 624,48	
			Szkoły podstawowe	3 975 091,00	-18 200,00	3 956 891,00	
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 020,00	-3 200,00	477 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 313,00	-15 000,00	473 313,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 468,00	11 000,00	239 468,00	
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 878,00	11 000,00	175 878,00	
			Przedszkola	255 767,00	7 200,00	262 967,00	
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 582,00	200,00	31 782,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 299,00	7 000,00	123 299,00	
			Pozostała działalność	83 467,00	9 583,00	93 050,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 765,00	8 010,00	77 775,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 702,00	1 573,00	15 275,00	
	Razem:				5 101 041,48	9 583,00	5 110 624,48

WOJTA
Paweł Gibczynski