

Zarządzenie Nr 66/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 994.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 925.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 69.600,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 994.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 925.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 69.600,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	65.474.822,01 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19.022.148,01 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.952.075,00 zł
- subwencje ogólne	17.500.664,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.762.370 zł
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł
c) część równoważąca	52.579 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	72.825.970,01 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19.022.148,01 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.952.075,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	15.878.540,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.351.148,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 6.388.000,00 zł,	
- wolne środki - 963.148,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	19.022.148,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	19.022.148,01 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	19.022.148,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	19.022.148,01 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/137/2020 z dnia 03 września 2020 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.137.2020.AR z dnia 03 września 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2020 w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- Nr 1/31.2/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.31.2.2020.BW z dnia 01 września 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2020 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 57.600,00 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 1/132.1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.132.1.2020.SM z dnia 20 sierpnia 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus;
- Nr 1/117.2/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.117.2.2020.SM z dnia 20 sierpnia 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi;

- Nr 1/76.4/2020 z dnia 01 września 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.76.4.2020.SL z dnia 01 września 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrzastowo", w dz. 600, rozdz. 60017 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 236033G" w rozdz. 60016, w dz. 700, rozdz. 70005 dokonuje się regulacji planu finansowego, w dz. 750, rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4390, w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na § 4500, w dz. 854, rozdz. 85415 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 57.600,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90015 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 20.000,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, w dz. 926, rozdz. 92695 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw w miejscowości Polnica, Kiełpiniek i Nieżywieć" o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w Głędowie";
- ZGK - w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dziale 852, rozdz. 85202, 85214, 85219 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu finansowego, w dz. 855, rozdz. 85501, 85502 i 85513 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzbachowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup tablicy multimedialnej" na kwotę 10.000,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarek" na kwotę 9.000,00 zł w rozdz. 80148;
- Przedszkole Samorządowe 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 994.600,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 568 752,75	12 000,00	1 580 752,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	12 000,00	247 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	12 000,00	232 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200,00	57 600,00	172 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 200,00	57 600,00	172 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	57 600,00	172 800,00
855			Rodzina	16 998 744,30	925 000,00	17 923 744,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 212 000,00	700 000,00	10 912 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 200 000,00	700 000,00	10 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 288 242,00	200 000,00	6 488 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 208 248,00	200 000,00	6 408 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	25 000,00	104 000,00
Razem:				64 480 222,01	994 600,00	65 474 822,01

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 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	24 343 333,00	0,00	24 343 333,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 100,00	-30 000,00	1 022 100,00
	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			Transport i łączność	7 156 873,00	0,00	7 156 873,00
	60017	6050	Drogi publiczne gminne	6 568 268,00	100 000,00	6 668 268,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 138,00	100 000,00	6 317 138,00
700	70005	6050	Drogi wewnętrzne	255 272,00	-100 000,00	155 272,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 272,00	-100 000,00	155 272,00
			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	0,00	353 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00	0,00	353 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	27 000,00	119 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
800		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Administracja publiczna	5 011 537,00	0,00	5 011 537,00
	75095		Pozostała działalność	497 500,00	0,00	497 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
800		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	23 132 916,00	0,00	23 132 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 897 461,00	-53 700,00	14 843 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 622,00	-81 700,00	539 922,00
800		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 829,00	27 000,00	483 829,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	2 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-7 000,00	163 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 000,00	12 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 283,00	32 700,00	562 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 611,00	15 000,00	372 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	700,00	70 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	3 821 893,00	40 000,00	3 861 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 125,00	40 000,00	797 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 817,00	-3 000,00	65 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	13 000,00	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-5 000,00	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	804 734,00	9 000,00	813 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 009,00	2 000,00	39 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 325,00	0,00	1 054 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 563,00	-130,00	20 433,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072,00	130,00	9 202,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 205,00	-28 000,00	916 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 705,00	-35 000,00	151 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645,00	-7 000,00	27 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	3 372 137,00	12 000,00	3 384 137,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 077,00	-20 000,00	189 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 077,00	-20 000,00	189 077,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 800,00	12 000,00	987 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	12 000,00	692 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000,00	57 600,00	291 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 000,00	-57 600,00	231 600,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	144 000,00	57 600,00	201 600,00
	85501	Rodzina	17 434 195,00	925 000,00	18 359 195,00
		Świadczenie wychowawcze	10 212 000,00	700 000,00	10 912 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 114 106,00	694 100,00	10 808 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,00	5 900,00	65 390,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 289 069,00	200 000,00	6 489 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 027 420,00	194 175,00	6 221 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 069,00	5 825,00	172 894,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	25 000,00	104 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	25 000,00	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 837 556,49	0,00	8 837 556,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 371 920,00	0,00	2 371 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	3 000,00	1 018 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	186 000,00	-3 000,00	183 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 970,00	-20 000,00	670 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	-20 000,00	328 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 973 221,00	0,00	3 973 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 115,00	17 115,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-2 115,00	29 885,00
	90095	Pozostała działalność	446 887,49	20 000,00	466 887,49
926	4300	Zakup usług pozostałych	142 449,49	20 000,00	162 449,49
		Kultura fizyczna	1 260 856,00	0,00	1 260 856,00
	92695	Pozostała działalność	672 631,00	0,00	672 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 263,00	20 000,00	391 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
Razem:			71 831 370,01	994 600,00	72 825 970,01

Województwo
Śląskie
Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne, jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	420 000	420 000	0	0	0	X
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Chrzastowo	480 000	480 000	374 728	0	105 272	0	X
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333	283 333	0	0	0	X
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	6 217 138	6 217 138	2 200 000	0	4 017 138	0	X
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G	190 000	100 000	100 000	0	0	0	X
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	155 272	155 272	0	0	0	X

9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	x
10	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
11	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	x
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 996 739	3 600 000	2 073 500	0	1 526 500	0	0	x
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierchowcie	3 526 993	2 014 000	2 014 000	0	0	0	0	x
14	801	80103	6060	Zakup tablicy multimedialnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
15	801	80148	6060	Zakup zmywarek	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Słocznie
16	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie	255 000	255 000	130 000	0	125 000	0	0	x
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczeblowych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
18	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
19	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	615 000	615 000	615 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
21	900	90017	6060	Zakup kosiarki rolacyjnej	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	328 500	328 500	328 500	0	0	0	0	x
23	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	0	x

24	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	x
25	921	92120	6570	Dolecia na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele Św. Józefa w Polnicy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	x
26	926	92695	6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpiniek i Nieżywiec	357 986	130 000	130 000	0	0	0	0	x
			6057			140 950	0	0	0	140 950	0	x
27	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Głędowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
28	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 584	25 584	25 584	0	0	0	0	x
29	921	92195	6050	Solectwo Brzeźno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 284	13 284	13 284	0	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 332	11 332	11 332	0	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 103	14 103	14 103	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	13 538	13 538	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	20 200	20 200	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kiełpiniek	17 877	17 877	17 877	0	0	0	0	x

39	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	37 000	37 000	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	6 940	6 940	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	11 634	11 634	0	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21 555	21 555	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Niezwywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	37 100	37 100	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 200	39 200	0	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	0	0	0	0	x
47	921	92195	6050	Solectwo Wierzychowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500	16 500	0	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	31 500	31 500	0	0	0	0	x
Ogółem					28 370 036	15 878 540	0	5 773 910	140 950	x	

Uwagi:

- zwiększa się wydatki 010 rozdz. 01042 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrzastowo" kwotę w wysokości 30 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placów zabaw w miejscowości Polnica, Kiełpiniek i Niezwywiec" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 236033G" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80103 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup tablicy multimedialnej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zmywarek" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 9 000,00 złotych;
- w dziale 926 rozdz. 92695 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placu zabaw w Głodowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 20 000,00 złotych.

Wojciech Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000			Rolnictwo i leśnictwo	841 409,01	0,00	841 409,01
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	0,00	841 409,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 409,01	0,00	841 409,01
760			Administracja publiczna	841 409,01	0,00	841 409,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	0,00	57 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	0,00	57 714,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	0,00	27 055,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	0,00	76 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	0,00	74 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 213,00	0,00	74 213,00
801			Oświata i wychowanie	87 342,00	0,00	87 342,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, dydaktycznych i ćwiczeniowych	87 342,00	0,00	87 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 342,00	0,00	87 342,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	0,00	100 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	0,00	518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	16 906 748,00	925 000,00	17 831 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	700 000,00	10 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 200 000,00	700 000,00	10 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 248,00	200 000,00	6 408 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 208 248,00	200 000,00	6 408 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	0,00	418 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 500,00	0,00	418 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	25 000,00	104 000,00
Razem:				18 097 148,01	925 000,00	19 022 148,01

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Gminy

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 409,01	0,00	841 409,01
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	0,00	841 409,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	0,00	3 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,70	0,00	517,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,52	0,00	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,20	0,00	911,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,80	0,00	10 278,80
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,50	0,00	1 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	824 910,79	0,00	824 910,79
			Administracja publiczna	847 699,00	0,00	847 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	0,00	57 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00	0,00	48 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	0,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	0,00	1 184,00
75056			Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	0,00	22 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	0,00	3 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,00	0,00	519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	0,00	76 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	0,00	74 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	0,00	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	0,00	1 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00	0,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00	0,00	13 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	0,00	10 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,00	0,00	1 288,00
				393,00	0,00	393,00
801			Oświata i wychowanie	87 342,00	0,00	87 342,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 342,00	0,00	87 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,75	0,00	864,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 477,25	0,00	86 477,25
852			Pomoc społeczna	100 518,00	0,00	100 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00
		3110	Świadczenia społeczne	508,00	0,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	0,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
855			Rodzina	16 906 748,00	92 500,00	17 831 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	700 000,00	10 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 114 106,00	694 100,00	10 808 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,00	5 900,00	65 390,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	0,00	11 704,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 248,00	200 000,00	6 408 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 027 420,00	194 175,00	6 221 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 248,00	5 825,00	116 073,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	0,00	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	0,00	5 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	0,00	418 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 240,00	0,00	404 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	2 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	25 000,00	104 000,00
			Razem:	18 097 148,01	925 000,00	19 022 148,01

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 533 752,75	12 000,00	1 545 752,75
			Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	12 000,00	232 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	12 000,00	232 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200,00	57 600,00	172 800,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 200,00	57 600,00	172 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	57 600,00	172 800,00
855	85501		Rodzina	16 998 744,30	925 000,00	17 923 744,30
			Świadczenie wychowawcze	10 212 000,00	700 000,00	10 912 000,00
			Dotacje celowe otrzymane 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	10 200 000,00	700 000,00	10 900 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 288 242,00	200 000,00	6 488 242,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 208 248,00	200 000,00	6 408 248,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	25 000,00	104 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	25 000,00	104 000,00

Razem:	60 866 233,01	994 600,00	61 860 833,01
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Wojciech Gibczyński
Przewodniczący Rady Gminy Człuchów
Strona 1 z 1

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1847 233,00	0,00	1847 233,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 000,00	-30 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			Transport i łączność	6815 743,00	0,00	6815 743,00
			Przegląd publiczne gminne	6 227 138,00	100 000,00	6 327 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 138,00	100 000,00	6 317 138,00
700	70017	6050	Przebieg wewnętrzny	255 272,00	-100 000,00	155 272,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 272,00	-100 000,00	155 272,00
			Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00	0,00	214 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	0,00	214 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 000,00	81 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
750	75095		Administracja publiczna	5011 537,00	0,00	5011 537,00
			Pozostała działalność	497 500,00	0,00	497 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	7 347 689,75	0,00	7 347 689,75
			Dowożenie uczniów do szkół	1 054 325,00	0,00	1 054 325,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	20 563,00	-130,00	20 433,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072,00	130,00	9 202,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000,00	57 600,00	291 600,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 000,00	57 600,00	231 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	144 000,00	57 600,00	201 600,00

900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 945,49	0,00	2 307 945,49
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 500,00	-20 000,00	495 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	-20 000,00	328 500,00
	90095	Pozostała działalność	409 887,49	20 000,00	429 887,49
	4300	Zakup usług pozostałych	140 449,49	20 000,00	160 449,49
926		Kultura fizyczna	1 260 856,00	0,00	1 260 856,00
	92695	Pozostała działalność	672 631,00	0,00	672 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 263,00	20 000,00	391 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
Razem:			27 886 688,76	57 500,00	27 944 288,76

WOJEWÓDZKI
PATRZEL GIŁCZYŃSKI

Plan finansowy - ZGK- wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czulchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	0,00	139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 529 611,00	0,00	6 529 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 920,00	0,00	2 321 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	3 000,00	1 018 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 000,00	-3 000,00	183 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 973 221,00	0,00	3 973 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 115,00	17 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-2 115,00	29 885,00
Razem:				7 859 641,00	0,00	7 859 641,00

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 991 619,00	12 000,00	3 003 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 077,00	-20 000,00	189 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 077,00	-20 000,00	189 077,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 800,00	12 000,00	987 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	12 000,00	692 000,00
			Rodzina	17 308 195,00	925 000,00	18 233 195,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	700 000,00	10 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 114 106,00	694 100,00	10 808 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,00	5 900,00	65 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 069,00	200 000,00	6 465 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 027 420,00	194 175,00	6 221 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 069,00	5 825,00	172 894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	25 000,00	104 000,00
Razem:				20 299 814,00	937 000,00	21 236 814,00

Wójt
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 078 010,50	4 000,00	3 082 010,50
			Szkoły podstawowe	2 172 425,00	-4 700,00	2 167 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 230,00	-8 700,00	108 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	80103	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-17 000,00	38 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 567,00	10 700,00	107 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 718,00	10 000,00	74 718,00
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	700,00	13 560,00
			Przedszkola	407 420,00	40 000,00	447 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 228,00	40 000,00	268 228,00
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	241 158,00	-42 000,00	199 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 659,00	-35 000,00	39 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	-7 000,00	6 925,00
Razem:				3 078 010,50	4 000,00	3 082 010,50

WÓJT
Paweł Głuchowski

Plan finansowy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 239 057,00	12 000,00	4 251 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 470 968,00	12 000,00	3 482 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	357 137,00	0,00	357 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:				4 239 057,00	12 000,00	4 251 057,00

WOJT
Daniel Gibeziński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 851 820,10	0,00	4 851 820,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 246 867,00	-28 000,00	3 218 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 213,00	-34 000,00	168 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 181,00	17 000,00	266 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	543 472,00	6 000,00	549 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 506,00	5 000,00	310 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				4 851 820,10	0,00	4 851 820,10

WÓJT
[Podpis]
 Paweł Głuchowski

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 978 142,65	-16 000,00	2 962 142,65
			Szkoły podstawowe	2 407 201,00	-33 000,00	2 374 201,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 225,00	-39 000,00	98 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-14 000,00	12 000,00
	80103	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 378,00	5 000,00	95 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 875,00	5 000,00	61 875,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	261 262,00	3 000,00	264 262,00
	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	9 000,00	158 000,00
	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				2 978 142,65	-16 000,00	2 962 142,65



Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/2020 z dnia 07 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	638 196,00	0,00	638 196,00
	80104		Przedszkola	603 336,00	0,00	603 336,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 919,00	-3 000,00	27 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				638 196,00	0,00	638 196,00

WÓJT
Paweł Gibczynski