

Zarządzenie Nr 91/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 05 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 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 32.019,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 32.019,75 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.019,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 32.019,75 zł.

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ where $a_n = \frac{1}{n!}$. It is shown that $f(x)$ is an entire function and that $f(x) = e^x$. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $g(x)$ defined by the equation $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ where $b_n = \frac{1}{n!}$. It is shown that $g(x)$ is an entire function and that $g(x) = e^x$.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	78.905.710,92 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.061.283,19 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.677.812,75 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	18.289.815,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.979.304 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	87.326.690,92 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.061.283,19 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.677.812,75 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	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

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

§ 6

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


WOJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się na podstawie następujących dokumentów:

- Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/39.7/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.39.7.2022.SL z dnia 18 listopada 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2022 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego;
- Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB - I.3145.10.30.2022AR z dnia 25 listopada 2022 roku zmniejsza się plan Funduszu Pomocy w dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 37,25 zł z przeznaczonych na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
- Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Gdańsku Nr OP.3146.13.2022.LHS z dnia 29 listopada 2022 roku zwiększa się plan w dziale 852, rozdz. 85295 § 2100 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Poza tym w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75814 (różne rozliczenia) § 2100 zwiększa się plan finansowy o kwotę 22.857,00 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. 75023, w dz. 801, rozdz. 80113, w dz. 900, rozdz. 90005 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planu finansowego projektu #Stawiamy na Młodych oraz w dz. 852, rozdz. 85295 dokonuje się regulacji w planie Funduszu Pomocy;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85205, rozdz. 85213, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85295, w dz. 855, rozdz. 85504 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90015, rozdz. 90017, rozdz. 90095, w dz. 921, rozdz. 92195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego, oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 6.531,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 6.531,00 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, 80103, 80104, 80146, 80148 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80195 zwiększa plan finansowy o kwotę 9.795,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 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 32.019,75 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 517 161,86	22 857,00	19 540 018,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 346,86	22 857,00	400 203,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 158,00	22 857,00	256 015,00
852				233 158,00	22 857,00	256 015,00
			Pomoc społeczna	2 975 011,00	9 162,75	2 984 173,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 486 772,00	7 162,75	1 493 934,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 772,00	7 162,75	524 934,75
			Fundusz Pomocy - Stypendia	6 000,00	7 200,00	13 200,00
			Fundusz Pomocy - Zdjęcia	5 100,00	-37,25	5 062,75
Razem:				78 873 691,17	32 019,75	78 905 710,92

WOJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Czuluchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna.	6 062 263,86	0,00	6 062 263,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 198,00	0,00	4 895 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 000,00	32 000,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	23 268 326,88	22 857,00	23 291 183,88
			Szkoły podstawowe	12 682 487,78	112 651,00	12 795 138,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 863,00	11 000,00	507 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 856,00	16 000,00	1 548 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 222,00	1 000,00	1 524 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 614,00	-8 000,00	168 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	-3 500,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 895,00	24 000,00	498 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	-4 000,00	14 850,00
		4260	Zakup energii	328 000,00	-22 000,00	306 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 500,00	500,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 948,78	26 000,00	280 948,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 470,00	18 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
80103	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 936,00	19 976,00	441 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	-3 000,00	13 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406 712,00	54 205,00	6 460 917,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 273,00	-39 442,00	703 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 813,00	100,00	34 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 816,00	-2 000,00	98 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 038,00	-4 600,00	6 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 447,00	-3 242,00	21 205,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 482,00	-24 000,00	472 482,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 357,00	-2 500,00	35 857,00
80104		Przedszkola	3 488 686,00	-41 228,00	3 447 458,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 213,00	1 700,00	55 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 374,00	1 000,00	341 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 211,00	-2 800,00	23 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 789,00	-1 800,00	191 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 477,00	-3 000,00	21 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-4 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	7 000,00	85 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 608,00	-3 400,00	4 208,00
	4260	Zakup energii	71 900,00	-12 500,00	59 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	2 000,00	58 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 900,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 100,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 409,00	1 687,00	55 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	800,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 282,00	-20 915,00	695 367,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	903 409,00	-19 987,00	883 422,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 728,00	1 000,00	39 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 979,00	-2 990,00	103 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00	-1 500,00	9 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 792,00	-2 793,00	33 999,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 320,00	-13 704,00	470 616,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 270,00	0,00	1 232 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-92,00	114 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	92,00	10 901,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 174,00	-7 994,00	1 222 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 251,00	-8 657,00	316 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 491,00	3 500,00	56 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 924,00	500,00	8 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 663,00	11 641,00

80195		Pozostała działalność	1 963 158,10	22 857,00	1 986 015,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 951,00	19 109,00	214 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 207,00	3 748,00	41 955,00
852		Pomoc społeczna	5 287 026,00	9 162,75	5 296 188,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 234 012,00	75 000,00	1 309 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	60 000,00	894 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	9 000,00	161 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	-4 000,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	20 000,00	60 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 436,00	-80 000,00	508 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	-65 000,00	333 100,00
85295		Pozostała działalność	1 595 772,00	14 162,75	1 609 934,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 970,00	7 200,00	122 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	-37,25	13 062,75
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
	3110	Świadczenia społeczne	7 670 000,00	-70 000,00	7 600 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 226,53	-3 380,00	28 846,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 929,70	3 380,00	58 309,70

		4430	Różne opłaty i składki		0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina		14 211 502,00	0,00	14 211 502,00
	85504		Wspieranie rodziny		440 580,00	0,00	440 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-500,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 666 532,28	0,00	11 666 532,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 489 910,00	5 000,00	2 494 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	5 000,00	115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		52 900,28	0,00	52 900,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 258,52	1 067,04	17 325,56
		4300	Zakup usług pozostałych		12 867,04	-1 067,04	11 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		911 400,00	-1 500,00	909 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 500,00	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		4 749 100,00	-2 000,00	4 747 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność		271 447,00	-1 500,00	269 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych		153 850,00	-1 500,00	152 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 135 519,00	0,00	2 135 519,00
	92195		Pozostała działalność		1 508 029,00	0,00	1 508 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 920,00	-30,00	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	30,00	30,00
Razem:					87 294 671,17	32 019,75	87 326 690,92

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cieluchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 517 161,86	22 857,00	19 540 018,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 346,86	22 857,00	400 203,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 158,00	22 857,00	256 015,00
852				233 158,00	22 857,00	256 015,00
			Pomoc społeczna	2 959 011,00	9 162,75	2 968 173,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	2 000,00	52 000,00
				50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 486 772,00	7 162,75	1 493 934,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 772,00	7 162,75	524 934,75
			Fundusz Pomocy - Stypendia	6 000,00	7 200,00	13 200,00
			Fundusz Pomocy - Zdjęcia	5 100,00	-37,25	5 062,75
Razem:				74 027 077,17	32 019,75	74 059 096,92

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 062 263,86	0,00	6 062 263,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 198,00	0,00	4 895 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 000,00	32 000,00
				31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
801	80113			29 000,00	-1 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	4 403 021,61	0,00	4 403 021,61
			Dowożenie uczniów do szkół	1 232 270,00	0,00	1 232 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-92,00	114 908,00
				115 000,00	-92,00	114 908,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	92,00	10 901,00
				10 809,00	92,00	10 901,00
			Pomoc społeczna	227 242,00	7 162,75	234 404,75
			Pozostała działalność	19 936,00	7 162,75	27 098,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	7 200,00	13 200,00
853	85395		Fundusz Pomocy - Stypendia	6 000,00	7 200,00	13 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	-37,25	5 062,75
			Fundusz Pomocy - ZDJĘCIA	5 100,00	-37,25	5 062,75
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 152,06	0,00	772 152,06
			Pozostała działalność	754 152,06	0,00	754 152,06
900	90005	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-70 000,00	0,00
			dodatek dla podmiotów wrażliwych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 226,53	-3 380,00	28 846,53
				32 226,53	-3 380,00	28 846,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 929,70	3 380,00	58 309,70
90005	90005			54 929,70	3 380,00	58 309,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 000,00	70 000,00
			dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 522,28	0,00	3 787 522,28
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 900,28	0,00	52 900,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 258,52	1 067,04	17 325,56
				16 258,52	1 067,04	17 325,56
	4300	Zakup usług pozostałych		12 867,04	-1 067,04	11 800,00
				12 867,04	-1 067,04	11 800,00
Razem:				32 049 252,90	7 162,75	32 056 415,65

WOJT
Dawid Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85205		Pomoc społeczna	5 059 784,00	2 000,00	5 061 784,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 234 012,00	75 000,00	1 309 012,00
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	60 000,00	894 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	9 000,00	161 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	-4 000,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	20 000,00	60 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 436,00	-80 000,00	508 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	-65 000,00	333 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 575 836,00	7 000,00	1 582 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 000,00	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Rodzina	14 078 502,00	0,00	14 078 502,00
		85504	Wspieranie rodziny	440 580,00	0,00	440 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00

	Razem:	26 890 763,00	2 000,00	26 892 763,00
--	--------	---------------	----------	---------------

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 419 910,00	5 000,00	2 424 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	-1 500,00	673 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 749 100,00	-2 000,00	4 747 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 610,00	0,00	301 610,00
	92195		Pozostała działalność	301 610,00	0,00	301 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	-30,00	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
Razem:				9 489 350,00	0,00	9 489 350,00

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cziuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 585 941,80	6 531,00	5 592 472,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 157,00	19 225,00	3 775 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 794,00	3 000,00	161 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 645,00	-5 000,00	448 645,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 895,00	12 000,00	146 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 397,00	5 000,00	79 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 400,00	3 225,00	129 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 565,00	-6 894,00	212 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	-2 000,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 699,00	106,00	7 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 242,00	-5 000,00	126 242,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	525 261,00	-12 331,00	512 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 833,00	-1 000,00	5 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 563,00	-2 627,00	18 936,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 520,00	-8 704,00	286 816,00
	80195		Pozostała działalność	86 340,30	6 531,00	92 871,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 531,00	5 463,00	59 994,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 661,00	1 068,00	11 729,00

Razem:				5 585 941,80	6 531,00	5 592 472,80
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------



Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
301			Oświata i wychowanie	3 616 074,57	0,00	3 616 074,57	
	80101		Szkoły podstawowe	2 609 073,78	17 305,00	2 626 378,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 139,00	1 000,00	83 139,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 559,00	1 000,00	365 559,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-1 000,00	25 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	5 000,00	104 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 596,78	3 000,00	55 596,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 781,00	17 305,00	84 086,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 945,00	-9 649,00	130 296,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 413,00	-500,00	7 913,00	
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	-2 000,00	16 633,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	-800,00	1 729,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	-3 349,00	3 350,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 070,00	-3 000,00	93 070,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	378 148,00	-7 656,00	370 492,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 009,00	1 000,00	18 009,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 885,00	-2 990,00	45 895,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	-500,00	3 184,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 229,00	-166,00	15 063,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 800,00	-5 000,00	183 800,00
Razem:				3 616 074,57	0,00	3 616 074,57	

WOJT
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 633 649,42	6 531,00	3 640 180,42
			Szkoły podstawowe	2 411 371,00	6 916,00	2 418 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 000,00	74 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 980,00	916,00	85 896,00
	80104		Przedszkola	570 802,00	-6 916,00	563 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 251,00	1 000,00	101 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 905,00	-3 000,00	5 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-3 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 738,00	-916,00	20 822,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 738,70	6 531,00	80 269,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 467,00	5 459,00	48 926,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 536,00	1 072,00	9 608,00
Razem:				3 633 649,42	6 531,00	3 640 180,42

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Wierchow - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 091 246,48	9 795,00	5 101 041,48
			Szkoły podstawowe	3 905 886,00	69 205,00	3 975 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 324,00	7 000,00	157 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 020,00	15 000,00	481 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 313,00	6 000,00	488 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 706,00	-7 000,00	51 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	500,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-7 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 470,00	5 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 775,00	-1 470,00	142 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 679,00	54 205,00	2 050 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 367,00	-22 899,00	228 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 178,00	600,00	11 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00	-1 800,00	1 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	1,00	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 878,00	-16 000,00	164 878,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 253,00	-2 500,00	10 753,00
	80104		Przedszkola	290 079,00	-34 312,00	255 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 965,00	500,00	10 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	-2 800,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 382,00	-1 800,00	31 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-12 500,00	7 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	1 688,00	11 713,00
80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 299,00	-17 000,00	116 299,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
80148	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 543,00	-7 994,00	344 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 757,00	-8 657,00	120 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 487,00	3 500,00	20 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	500,00	2 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	4 989,00
		Pozostała działalność	73 672,00	9 795,00	83 467,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 578,00	8 187,00	69 765,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 094,00	1 608,00	13 702,00
Razem:			5 091 246,48	9 795,00	5 101 041,48

WOJ
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 91/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	938 393,00	0,00	938 393,00
	80104		Przedszkola	932 805,00	0,00	932 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 802,00	1 200,00	22 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 608,00	-2 000,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 646,00	915,00	22 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 800,00	4 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 858,00	-3 915,00	337 943,00
Razem:				938 393,00	0,00	938 393,00

WOJTA
Fawel Gibczyński