

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI.312.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **78 251 613,04 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 67 918 188,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 787 776,24 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 333 424,46 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 143 125,43 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **84 093 195,76 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 048 160,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 045 035,10 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 003 200,99 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 125 581,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 789 130,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 336 450,78 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 121 503,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 224 442,25 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 017,72 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 879 615,73 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych Gminy Miejskiej Człuchów, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.148.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 975,77	4 989,54	7 965,31
	01095		Pozostała działalność	2 975,77	4 989,54	7 965,31
		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	2 775,77	4 989,54	7 765,31
750			Administracja publiczna	1 693 483,22	2 338,00	1 695 821,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 174,00	2 338,00	358 512,00
		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	356 164,00	2 338,00	358 502,00
758			Różne rozliczenia	11 914 328,50	73 035,00	11 987 363,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 142 605,50	73 035,00	2 215 640,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982 505,50	73 035,00	2 055 540,50
801			Oświata i wychowanie	1 720 756,00	4 269,00	1 725 025,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 617,00	4 269,00	49 886,00
		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	45 617,00	4 269,00	49 886,00
852			Pomoc społeczna	3 575 278,00	127 059,00	3 702 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 087 480,00	23 222,00	1 110 702,00
		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	1 087 390,00	23 222,00	1 110 612,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 353,00	1 837,00	230 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	1 837,00	66 837,00
	85295		Pozostała działalność	894 700,00	102 000,00	996 700,00
		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	836 400,00	102 000,00	938 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 402,00	4 200,00	43 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 402,00	4 200,00	43 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	4 200,00	27 000,00
855			Rodzina	11 851 600,00	710 500,00	12 562 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00	700 000,00	7 312 000,00
		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	6 550 000,00	700 000,00	7 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		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	1 050,00	500,00	1 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		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	103 000,00	10 000,00	113 000,00
			Razem:	77 325 222,50	926 390,54	78 251 613,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.148.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 575,77	4 989,54	8 565,31
	01095		Pozostała działalność	2 775,77	4 989,54	7 765,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,43	97,83	152,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 721,34	4 891,71	7 613,05
750			Administracja publiczna	7 500 636,92	2 338,00	7 502 974,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 164,00	2 338,00	358 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 054,00	2 338,00	294 392,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	0,00	311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 856,92	1 895,00	5 320 751,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 384,72	-67 000,00	3 309 384,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	-28,08	200 971,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 262,80	97 000,00	498 262,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 147,42	-29 971,92	59 175,50
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	1 895,00	69 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	500,00	29 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-500,00	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 700,00	0,00	235 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 892,42	-5 000,00	5 892,42
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 278 916,00	-1 895,00	1 277 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 895,00	15 105,00
758			Różne rozliczenia	529 422,00	-4 610,00	524 812,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 760,00	-4 610,00	315 150,00
		4810	Rezerwy	319 760,00	-4 610,00	315 150,00
801			Oświata i wychowanie	18 506 218,23	63 873,00	18 570 091,23
	80101		Szkoły podstawowe	9 479 650,81	81 036,29	9 560 687,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 572,08	711,08	8 283,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 829,00	24 000,00	769 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 013,00	3 000,00	821 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 437,00	9 000,00	119 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 905,00	9 880,00	198 785,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	25 000,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 058 460,95	-3 000,00	4 055 460,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 000,00	-12 480,00	314 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 855,05	10 000,00	21 855,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 828,55	18 325,21	62 153,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 822,99	7 360,00	204 182,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865,00	-5 000,00	38 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 126,00	-5 000,00	15 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	-1 000,00	1 869,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 343,00	20 000,00	84 343,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 070,00	-1 640,00	3 430,00
80104		Przedszkola	6 284 598,43	5 567,71	6 290 166,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 560,38	5 567,71	56 128,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 601,00	-3 280,00	34 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 864,00	13 230,00	892 094,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 399,00	-10 950,00	61 449,00
80107		Świetlice szkolne	280 998,00	4 140,00	285 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	-1 000,00	4 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 020,00	6 000,00	217 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,00	-1 060,00	10 190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 596,00	-1 000,00	37 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	-1 000,00	596,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 917,00	-37 500,00	1 553 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 878,00	-10 000,00	161 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 497,00	-4 000,00	20 497,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 195,00	-20 000,00	962 195,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 850,00	-3 500,00	65 350,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 617,00	4 269,00	49 886,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 497,00	3 368,25	10 865,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	42,69	494,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 668,00	858,06	38 526,06
852			Pomoc społeczna	8 430 565,75	128 490,00	8 559 055,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 204 775,00	23 222,00	1 227 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 460,00	23 222,00	504 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 287,00	27 713,00
		4260	Zakup energii	66 650,00	20 556,00	87 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-6 958,00	3 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-2 835,00	13 165,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	-1 476,00	2 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 591,00	0,00	1 792 591,00
		4260	Zakup energii	61 400,00	-2 000,00	59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	2 000,00	31 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 748,00	1 837,00	850 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 857,00	1 535,00	610 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 122,00	265,00	109 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	37,00	12 323,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	473 100,00	1 500,00	474 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 600,00	1 500,00	91 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 285 267,50	101 931,00	2 387 198,50
		3110	Świadczenia społeczne	848 500,00	99 632,00	948 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 200,00	11 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	556,00	1 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	78,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 216,00	-1 030,00	27 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	-436,00	20 014,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 138,50	-69,00	19 069,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 975 309,72	0,00	3 975 309,72
	85395		Pozostała działalność	3 975 309,72	0,00	3 975 309,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	0,08	50 806,73
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	-0,08	5 977,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 402,00	4 200,00	58 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 402,00	4 200,00	58 602,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	4 200,00	42 000,00
855			Rodzina	12 618 148,00	722 500,00	13 340 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 491,00	712 000,00	7 464 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 810 043,00	679 000,00	6 489 043,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 542,00	10 878,00	104 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	17 530,00	196 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 018,00	3 040,00	587 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,00	430,00	5 233,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00	300,00	2 690,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	59,00	533,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 431,00	763,00	6 194,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	418,00	1 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	72,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	10,00	32,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	10 000,00	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 832 945,85	4 610,00	8 837 555,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 093 419,30	0,00	5 093 419,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	19 000,00	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-4 233,20	5 766,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	4 200,00	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	250,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 203,90	25 203,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 877 516,20	-24 420,70	4 853 095,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 053,49	0,00	25 053,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-525,00	4 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,49	525,00	14 378,49
	90095		Pozostała działalność	367 731,00	4 610,00	372 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	1 400,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 210,00	33 210,00
			Razem:	83 166 805,22	926 390,54	84 093 195,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.148.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 775,77	4 989,54	7 765,31
	01095		Pozostała działalność	2 775,77	4 989,54	7 765,31
		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	2 775,77	4 989,54	7 765,31
750			Administracja publiczna	356 164,00	2 338,00	358 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 164,00	2 338,00	358 502,00
		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	356 164,00	2 338,00	358 502,00
801			Oświata i wychowanie	45 617,00	4 269,00	49 886,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 617,00	4 269,00	49 886,00
		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	45 617,00	4 269,00	49 886,00
852			Pomoc społeczna	1 994 910,00	127 059,00	2 121 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 087 390,00	23 222,00	1 110 612,00
		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	1 087 390,00	23 222,00	1 110 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	1 837,00	66 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	1 837,00	66 837,00

	85295		Pozostała działalność	836 400,00	102 000,00	938 400,00
		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	836 400,00	102 000,00	938 400,00
855			Rodzina	11 737 100,00	710 500,00	12 447 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	700 000,00	7 250 000,00
		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	6 550 000,00	700 000,00	7 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		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	1 050,00	500,00	1 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		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	103 000,00	10 000,00	113 000,00
Razem:				14 139 266,77	849 155,54	14 988 422,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.148.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775,77	4 989,54	7 765,31
	01095		Pozostała działalność	2 775,77	4 989,54	7 765,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,43	97,83	152,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 721,34	4 891,71	7 613,05
750			Administracja publiczna	356 164,00	2 338,00	358 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 164,00	2 338,00	358 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 054,00	2 338,00	294 392,00
801			Oświata i wychowanie	45 617,00	4 269,00	49 886,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 617,00	4 269,00	49 886,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 497,00	3 368,25	10 865,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	42,69	494,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 668,00	858,06	38 526,06
852			Pomoc społeczna	1 994 910,00	127 059,00	2 121 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 087 390,00	23 222,00	1 110 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 460,00	23 222,00	504 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 287,00	27 713,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 556,00	80 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-6 958,00	3 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-2 835,00	13 165,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 476,00	1 524,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	1 837,00	66 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,00	1 535,00	47 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	265,00	8 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	37,00	1 253,00
	85295		Pozostała działalność	836 400,00	102 000,00	938 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	99 632,00	919 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	556,00	1 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	78,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	-1 030,00	2 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-436,00	2 564,00
855			Rodzina	11 737 100,00	710 500,00	12 447 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	700 000,00	7 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 810 043,00	679 000,00	6 489 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	17 530,00	146 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 738,00	3 040,00	577 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 492,00	430,00	3 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	418,00	1 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	72,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	10,00	32,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	10 000,00	113 000,00
			Razem:	14 139 266,77	849 155,54	14 988 422,31

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.148.2022
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 944,00	3 210,00	799 154,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	3 210,00	63 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 210,00	33 210,00
			Przebudowa schodów w parku miejskim	30 000,00	3 210,00	33 210,00
			Razem	17 041 825,10	3 210,00	17 045 035,10

Uzasadnienie

Zwiększa się na podstawie otrzymanej informacji dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zgodnie z udzielonym przez Radę Miejską upoważnieniem. Ponadto wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego, przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz uwalnia się środki z rezerwy ogólnej.

U.S.