

**UCHWAŁA NR XXIX. 2021
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **61 093 290,78 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 169 177,17 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 722 135,24 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 924 113,61 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 1 644 113,61 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **72 478 952,78 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 56 837 082,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15 641 870,66 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 465 208,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 399 673,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 580 994,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 818 678,77 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 223 300,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 762 348,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 714 617,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 11 385 662,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	600,00	200,00	800,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00	200,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	200,00	800,00
600			Transport i łączność	182 550,00	13 200,00	195 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 540,00	7 800,00	190 340,00
	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	7 800,00	33 800,00
				Drogi wewnętrzne	10,00	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	5 400,00	5 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 336 502,85	0,00	3 336 502,85
	70095		Pozostała działalność	1 635 739,85	0,00	1 635 739,85
		2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 000,00	55 000,00
		2009	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 000,00	10 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 504,56	-55 000,00	22 504,56				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 091,68	-10 000,00	4 091,68				
750		Administracja publiczna	308 432,00	17 035,00	325 467,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 332,00	921,00	294 253,00				
	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	293 322,00	921,00	294 243,00				
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00				
	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	0,00	16 114,00	16 114,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 097 453,00	222 838,93	23 320 291,93				

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 842 582,00	122 838,93	5 965 420,93
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	122 838,93	5 622 838,93
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 064 302,00	100 000,00	3 164 302,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
	Różne rozliczenia	8 956 655,00	-90 471,00	8 866 184,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 576,00	-90 471,00	7 163 105,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 576,00	-90 471,00	7 163 105,00
801	Oświata i wychowanie	744 670,00	30 000,00	774 670,00
	80104 Przedszkola	734 670,00	30 000,00	764 670,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300 150,00	30 000,00	330 150,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 500,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
852	Pomoc społeczna	2 096 225,00	-23 200,00	2 073 025,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	-20 000,00	161 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00	5 000,00	231 800,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	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	42 000,00	3 000,00	45 000,00
Razem:			60 212 047,85	881 242,93	61 093 290,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 758,66	-5 000,00	3 695 758,66
	70095		Pozostała działalność	2 925 358,66	-5 000,00	2 920 358,66
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	48 950,00	48 950,00
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	40 050,00	40 050,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 950,00	-48 950,00	0,00

	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 050,00	-40 050,00	0,00
750	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		Administracja publiczna	5 567 775,35	47 035,00	5 614 810,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 322,00	921,00	294 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00	800,00	241 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	121,00	52 919,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 676 409,35	30 000,00	4 706 409,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	15 000,00	365 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 548,00	15 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 270,00	12 000,00	47 270,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00	16 365,00	381 365,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 365,00	16 365,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 365,00	16 365,00
801		Oświata i wychowanie	14 748 663,00	-72 678,00	14 675 985,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 068 636,00	-27 290,00	8 041 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 021,00	-16 365,00	4 611 656,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	385 605,00	-5 145,00	380 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 856,00	-5 780,00	114 076,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 722,00	-9 392,00	168 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 902,00	-5 000,00	94 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	-4 392,00	6 158,00
80104		Przedszkola	4 598 000,00	-10 000,00	4 588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 500,00	-2 436,52	1 386 063,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-7 563,48	87 436,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 605,00	-25 996,00	1 216 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 620,00	-20 000,00	759 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 540,00	-5 996,00	57 544,00
		Ochrona zdrowia	443 000,00	205 192,93	648 192,93
85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	50 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 000,00	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	146 692,93	514 692,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 692,93	46 692,93
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	8 500,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	5 085 424,00	-19 335,00	5 066 089,00
85203		Ośrodki wsparcia	763 945,00	235,00	764 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	235,00	2 635,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 473 021,00	8 630,00	1 481 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 926,00	4 926,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	74,00	24 274,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 630,00	4 830,00
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	312 970,00	-8 200,00	304 770,00
		Świadczenia społeczne	312 970,00	-8 200,00	304 770,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 637,00	-3 687,00	304 950,00
	85401	Świetlice szkolne	278 037,00	-3 687,00	274 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	-3 687,00	7 563,00
855		Rodzina	16 425 690,00	699 275,00	17 124 965,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 260,00	700 000,00	6 295 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	660 000,00	5 602 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 680,00	14 500,00	168 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 409,00	21 495,00	451 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	355,00	4 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	650,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
85504	3110	Wspieranie rodziny	626 730,00	-3 965,00	622 765,00
		Świadczenia społeczne	377 500,00	-100,00	377 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-4 100,00	95 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	235,00	635,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	3 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 007,00	2 075,00	6 431 082,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 860,00	0,00	46 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	-770,00	39 290,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 075,00	22 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 075,00	7 575,00
90095		Pozostała działalność	179 500,00	0,00	179 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		Razem:	71 597 709,85	881 242,93	72 478 952,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX. 2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 322,00	17 035,00	310 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00	921,00	294 243,00
		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	293 322,00	921,00	294 243,00
852	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
		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	0,00	16 114,00	16 114,00
			Pomoc społeczna	709 565,00	5 000,00	714 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
855		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	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	15 732 080,00	703 140,00	16 435 220,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00
	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	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
	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	0,00	240,00	240,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00	-100,00	389 980,00
	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	390 080,00	-100,00	389 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	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	42 000,00	3 000,00	45 000,00
Razem:			16 737 767,00	725 175,00	17 462 942,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX. 2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 322,00	17 035,00	310 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00	921,00	294 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00	800,00	241 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	121,00	52 919,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 548,00	15 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
852			Pomoc społeczna	709 565,00	5 000,00	714 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 926,00	4 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
855			Rodzina	15 732 080,00	703 140,00	16 435 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	660 000,00	5 602 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 480,00	14 500,00	115 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 690,00	21 495,00	444 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	355,00	3 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	650,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
85504	3110	Wspieranie rodziny	390 080,00	-100,00	389 980,00
		Świadczenia społeczne	377 500,00	-100,00	377 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		Razem:	16 737 767,00	725 175,00	17 462 942,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o 881 242,93 zł

- 02001, 60016, 60017, 75615, 75616, 80104 – zwiększa się plany dochodów na podstawie aktualnych przepisów należności w księgach rachunkowych,
- 70095 – zmienia się klasyfikację dochodów przeznaczonych w ramach programu Rewitalizacji na dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych,
- 75011, 852, 855 – aktualizuje się wysokość planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,
- 75056 – wprowadza się plan dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- 75801 – zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 90 471,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 85195 – wprowadza się plan dochodów przeznaczonych na dowóz osób niepełnosprawnych na szczepienia.

Zwiększa się plan wydatków o 881 242,93 zł

- 70095 – zmienia się klasyfikację dotacji dla organizacji pozarządowych planowanych do udzielenia w ramach projektu Rewitalizacji; zmniejsza się o 5 000,00 zł planowane wydatki na remonty mieszkań komunalnych,
- 75011 – zwiększa się plan wydatków na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Pomorskiego,
- 75023 – zwiększa się o 30 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych i usług pozostałych w ramach wydatków urzędu,
- 75056 – wprowadza się plan wydatków na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- 75495 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację monitoringu miejskiego,
- 75801 – wprowadza się plan wydatków na zwrot subwencji oświatowej za rok 2020 – błędnie w SIO Bestia wskazano dwie osoby jako mniejszość narodową,
- 801, 854 – zmniejsza się plan finansowy szkoły oraz przedszkola w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- 85153/85154 – zwiększa się o 196 692,93 zł wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozliczenie niewykorzystanych wydatków z lat ubiegłych,
- 85195 – wprowadza się plan wydatków związanych z dowozem na szczepienia osób niepełnosprawnych – 8 500,00 zł,
- 852/855 – zmienia się plan finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz na podstawie przewidywanego wykonania,
- 900 – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się o 2 075,00 zł plan wydatków na ochronę środowiska – rozliczenie niewykorzystanych wydatków z roku 2020.

U.S.