

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

Zastępca Burmistrza MIASTA

Tomasz Kowalczyk  
Zastępca Burmistrza

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

z dnia 24 czerwca 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 **65 245 229,10 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 279 589,49 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 477 686,98 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 965 639,61 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 **76 630 891,10 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 58 159 672,29 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 471 218,81 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 450 208,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 374 347,17 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 722 024,34 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 652 322,83 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 801 952,12 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 792 930,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 453 299,00 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. 4.** Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Ustala się plan przychodów w wysokości 2 409 000,00 zł i kosztów w wysokości 2 404 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XXXI. .2021  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 600,00</b>
			Gospodarka leśna	800,00	1 800,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 800,00	2 600,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>195 750,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>204 290,00</b>
			Drogi publiczne gminne	190 340,00	8 345,00	198 685,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	5,00	25,00
700	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	8 340,00	42 140,00
			Drogi wewnętrzne	5 410,00	195,00	5 605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 410,00	10,00	5 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	185,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 336 502,85</b>	<b>49 935,41</b>	<b>6 386 438,26</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 100 000,00	-3 000 000,00	100 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 763,00	49 169,41	1 649 932,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13,00	260,00	273,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	6 833,41	156 833,41

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	41 526,00	121 526,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
70095		Pozostała działalność	1 635 739,85	3 000 766,00	4 636 505,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	36,00	46,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	730,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 467,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>358 322,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	32 855,00	47 955,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 162,00	15 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	17 693,00	26 693,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 320 291,93</b>	<b>41 610,00</b>	<b>23 361 901,93</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00	226,00	60 246,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	226,00	246,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 965 420,93	11 279,00	5 976 699,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00	4,00	320,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	56,00	1 656,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 219,00	26 219,00
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	3 164 302,00	23 171,00	3 187 473,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	23 171,00	31 171,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 908,00	6 934,00	669 842,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	191,00	491,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 743,00	6 743,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 323 353,00</b>	<b>110 127,00</b>	<b>1 433 480,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 127,00	110 127,00
	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	110 127,00	110 127,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 728,00</b>	<b>11 228,00</b>
85195		Pozostała działalność	8 500,00	2 728,00	11 228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 728,00	11 228,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 175 228,00</b>	<b>228 175,00</b>	<b>2 403 403,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	662 505,00	214 575,00	877 080,00

<b>853</b>	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	662 445,00	214 575,00	877 020,00
		Zasiłki stałe	572 500,00	9 400,00	581 900,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	9 400,00	11 900,00
	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 363,00	4 200,00	263 563,00
		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	41 000,00	4 200,00	45 200,00
	2007	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>547 039,00</b>	<b>-241 098,26</b>	<b>305 940,74</b>
		Pozostała działalność	547 039,00	-241 098,26	305 940,74
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	16 463,00	16 463,00	
	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	2 905,00	2 905,00	

	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	489 456,00	-232 182,55	257 273,45
	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	57 583,00	-28 283,71	29 299,29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 926,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>24 358,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 926,00	2 432,00	24 358,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	2 432,00	20 832,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 546 168,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 562 368,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 801 700,00	2 500,00	9 804 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	2 000,00	3 200,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 248,00	12 400,00	6 277 648,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 400,00	27 400,00
85504		Wspieranie rodziny	389 980,00	1 300,00	391 280,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	0,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	-35 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 860 506,00</b>	<b>205 650,00</b>	<b>4 066 156,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300,00	-3 350,00	38 950,00
	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	42 000,00	-3 350,00	38 650,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	
		<b>Razem:</b>	64 786 274,95	458 954,15	65 245 229,10	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI. .2021  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 376 162,00</b>	<b>-275 651,85</b>	<b>10 100 510,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	244 348,15	244 348,15
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	244 348,15	244 348,15
	60016		Drogi publiczne gminne	10 226 162,00	-520 000,00	9 706 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 662,00	-520 000,00	8 975 662,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 695 758,66</b>	<b>89 000,00</b>	<b>6 784 758,66</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	3 290 000,00	-3 000 000,00	290 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 400,00	-1 000,00	484 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 920 358,66	3 090 000,00	6 010 358,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	5 000,00	20 000,00	25 000,00
710		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	70 000,00	376 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 505,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>449 505,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 470,00	-5 000,00	197 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 470,00	-5 000,00	197 470,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 627 030,35</b>	<b>38 200,00</b>	<b>5 665 230,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 718 629,35	47 200,00	4 765 829,35
		4300	Zakup usług pozostałych	380 580,00	45 400,00	425 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 730,00	-5 000,00	215 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	15 500,00	-5 000,00	10 500,00

75095	Pozostała działalność	140 200,00	-4 000,00	136 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i	50 000,00	1 000,00	51 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>366 645,00</b>	<b>500,00</b>	<b>367 145,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	500,00	15 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	500,00	15 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 224 668,00</b>	<b>529 627,00</b>	<b>15 754 295,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 041 346,00	-3 000,00	8 038 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
80104	Przedszkola	5 126 386,00	419 500,00	5 545 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 063,48	-15 000,00	1 369 063,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	-5 000,00	233 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-500,00	399 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	15 000,00	420 000,00	435 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 216 609,00	3 000,00	1 219 609,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	3 000,00	3 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	110 127,00	110 127,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	20 382,12	20 382,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,35	1 090,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 654,53	88 654,53
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>648 192,93</b>	<b>2 728,00</b>	<b>650 920,93</b>
85195	Pozostała działalność	11 500,00	2 728,00	14 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,34	2 492,11	6 863,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,50	446,83	1 194,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31,15	61,06	92,21
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-272,00	728,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 170 792,00</b>	<b>225 175,00</b>	<b>5 395 967,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	764 180,00	214 575,00	978 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	-4 726,00	25 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 145,00	148 592,00	160 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 575,00	92 575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 635,00	134,00	2 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	575 500,00	6 400,00	581 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 500,00	6 400,00	11 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	780 331,00	4 200,00	784 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 860,00	3 500,00	514 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 951,00	610,00	103 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 940,00	90,00	11 030,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>575 831,00</b>	<b>-256 532,00</b>	<b>319 299,00</b>
	85395		Pozostała działalność	575 831,00	-256 532,00	319 299,00
		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	183 297,00	-166 834,00	16 463,00
		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	32 347,00	-29 442,00	2 905,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 615,00	1 615,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	27 209,00	79 569,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	4 801,00	14 041,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	-9 661,00	19 703,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	-1 705,00	3 477,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 181,00	-1 397,00	2 784,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	738,00	-247,00	491,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 735,00	-79 619,00	47 116,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00	-14 051,00	8 314,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 941,00	-14 286,00	57 655,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00	-2 522,00	10 174,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	425,00	425,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00
	4267	Zakup energii	10 421,00	8 391,00	18 812,00
	4269	Zakup energii	1 839,00	1 481,00	3 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 156,00	15 768,00	26 924,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 969,00	2 782,00	4 751,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	340,00	340,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	60,00	60,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 876,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>329 308,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	52 526,00	2 432,00	54 958,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	2 432,00	51 432,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 142 213,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>17 154 313,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 801 700,00	2 500,00	9 804 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 303 508,00	9 600,00	6 313 108,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	15 000,00	9 600,00	24 600,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 431 082,00</b>	<b>32 376,00</b>	<b>6 463 458,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 786,00	-4 786,00	200 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	-2 802,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	-1 201,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	-479,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	-206,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	69,00	-69,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	29,00	-29,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 704,00	10 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 833,00	1 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	263,00	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 860,00	6 000,00	52 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 290,00	6 000,00	45 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	15 162,00	850 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 162,00	35 162,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 540 300,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 554 300,00</b>
	92118		Muzea	789 800,00	14 000,00	803 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	789 800,00	14 000,00	803 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 750 942,84</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 800 942,84</b>
	92695		Pozostała działalność	273 942,84	50 000,00	323 942,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>76 171 936,95</b>	<b>458 954,15</b>	<b>76 630 891,10</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI. .2021  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>110 127,00</b>	<b>110 127,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 127,00	110 127,00
		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	110 127,00	110 127,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 155,00</b>	<b>218 775,00</b>	<b>937 930,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00	214 575,00	877 020,00
		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	662 445,00	214 575,00	877 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	4 200,00	45 200,00
		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	41 000,00	4 200,00	45 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 487 704,17</b>	<b>328 902,00</b>	<b>17 816 606,17</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI. .2021  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>110 127,00</b>	<b>110 127,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 127,00	110 127,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 382,12	20 382,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,35	1 090,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 654,53	88 654,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 155,00</b>	<b>218 775,00</b>	<b>937 930,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00	214 575,00	877 020,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	-4 726,00	25 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 645,00	148 592,00	160 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 575,00	90 575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	134,00	2 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	4 200,00	45 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	3 500,00	23 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	610,00	5 195,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	90,00	660,00
		<b>Razem:</b>	17 487 704,17	328 902,00	17 816 606,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI. .2021  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 580 662,00</b>	<b>- 275 651,85</b>	<b>9 305 010,15</b>
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	244 348,15	244 348,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 348,15	244 348,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - dotacja dla Powiatu Człuchowskiego	0,00	244 348,15	244 348,15
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 580 662,00	- 520 000,00	9 060 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 662,00	- 520 000,00	8 975 662,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, Ractawickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL)	4 150 662,00	- 520 000,00	3 630 662,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 021 208,66</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 091 208,66</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Wniesienie udziałów do spółki realizującej Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 671 208,66	3 070 000,00	5 741 208,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki realizującej Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	70 000,00	376 000,00	

801		Termomodernizacja budynku przy ul Słowackiego 16/Felczaka 1 w Człuchowie	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	80104	Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	0,00	35 000,00	35 000,00
		<b>Razem</b>	18 641 870,66	- 170 651,85	18 471 218,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI. 2021  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>10 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 409 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	2 409 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 409 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 404 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	2 404 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 404 000,00

## Uzasadnienie

### Zwiększa się plan dochodów o 458 954,15 zł

- 020, 600, 700, 750, 756 – zwiększa się plan dochodów w poszczególnych pozycjach na podstawie planowanego do końca roku wykonania,
- 70004/70095 – zmienia się klasyfikację dochodów związanych ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową,
- 801 – wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 110 127,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów,
- 851 – zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na organizację dowozów na szczepienia o kwotę 2 728,00 zł,
- 85203 – zwiększa się plan dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 214 575,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem liczby miejsc - na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,
- 85216, 85501, 85502, 85504 – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- 85228 – zwiększa się o 4 200,00 zł plan dotacji przeznaczonej na świadczenie usług opiekuńczych,
- 853 – zmienia się plan dochodów na realizację projektu „Centrum Rodzin” na podstawie aktualnych działań w projekcie,
- 854 – zwiększa się o 2 432,00 zł plan dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,
- 85516 – zmienia się klasyfikację paragrafu dochodów,
- 90001 – zmniejsza się o 3 350,00 zł planowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”,
- 90005 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- 90095 – wprowadza się plan dochodów z tytułu wpłaty dywidendy z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie w kwocie 200 000,00 zł.

### Zwiększa się plan wydatków o 458 954,15 zł

- 60014 – wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 244 348,15 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Człuchów – Sieroczyn,
- 60016 – zmniejsza się o 520 000,00 zł planowane wydatki na przebudowę ulic Kościuszki, Racławickiej i Wyszyńskiego – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- 70004/70095 – zmienia się klasyfikację wydatków dotyczących Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
- 70005 – zmniejsza się plan wydatków na podstawie planowanego do końca roku wykonania,
- 70095 – zwiększa się o 70 000,00 zł planowane wydatki na termomodernizację budynków komunalnych,
- 71004 – zmniejsza się plan wydatków na podstawie planowanego do końca roku wykonania,
- 75023 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na konserwacje, sprzątanie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, aktualizacje GPR oraz opracowanie strategii,
- 75075 – zmniejsza się plan wydatków na podstawie planowanego do końca roku wykonania,
- 75095 – zmniejsza się plan wydatków na podstawie planowanego do końca roku wykonania oraz zwiększa się o 1 000,00 zł plan wydatków na koszty sądowe,
- 758 – zwiększa się o 500,00 zł plan wydatków na zapłatę podatku VAT w Przedszkolu Miejskim,
- 80101/80150 – przenosi się plan pomiędzy rozdziałami,
- 80104 – przenosi się plan wydatków Przedszkola Miejskiego pomiędzy paragrafami tworząc nową

- inwestycję dotyczącą modernizacji budynku; zwiększa się o 420 000,00 zł plan wydatków związanych z zapłatą za pobyt dzieci z miasta Człuchowa w przedszkolach na terenie gminy wiejskiej Człuchów,
- 80153 – wprowadza się plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów – 110 127,00 zł,
  - 851 – wprowadza się plan wydatków na organizację dowozów na szczepienia – 2 728,00 zł,
  - 85203 – wprowadza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego,
  - 852/855 – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem decyzji Wojewody Pomorskiego i konieczności zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń,
  - 90001 – zmniejsza się o 4 786,00 zł planowane wydatki bieżące na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”,
  - 90005 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”,
  - 90013/90015 – zwiększa się plan wydatków na realizację programu opieki nad zwierzętami oraz usługi remontowe dotyczące oświetlenia na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania,
  - 921 – zwiększa się o 14 000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Człuchowie,
  - 926 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 40 sztuk hulajnóg miejskich.

U.S.