

Projekt

z dnia 14 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV. __.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybałto

z dnia 25 października 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 2021 r., poz. 1372) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) 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 **67 139 874,06 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 60 162 565,45 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 510 007,13 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 977 308,61 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 1 529 113,61 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 **78 525 536,06**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60 163 817,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 361 718,81 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 365 208,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 835 010,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 874 706,78 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 960 304,17 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 830 801,30 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 236 230,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 524 631,00 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 zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z 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 2 427 500,00 zł i kosztów w wysokości 2 422 500,00 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

16.10.2021r.

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.____.2021
Rady Miejskiej w Cztuchowie
z dnia 25 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 724,17 | 2 215,70 | 5 939,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 724,17 | 2 215,70 | 5 939,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 455 941,26 | 57 166,00 | 6 513 107,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 719 435,41 | 57 166,00 | 1 776 601,41 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 269 503,00 | 57 166,00 | 1 326 669,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 866 184,00 | 29 400,00 | 8 895 584,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 163 105,00 | 29 400,00 | 7 192 505,00 |
| 801 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 163 105,00 | 29 400,00 | 7 192 505,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 433 480,00 | -118,00 | 1 433 362,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | | 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 | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 592,00 | 3 000,00 | 33 592,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 592,00 | 3 000,00 | 33 592,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 592,00 | 3 000,00 | 33 592,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 524 554,00 | 21 000,00 | 2 545 554,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 000,00 | 10 000,00 | 171 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 581 900,00 | 7 300,00 | 589 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 900,00 | 7 300,00 | 19 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 3 700,00 | 5 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 3 700,00 | 5 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 013 336,00 | 300,00 | 18 013 636,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 164,00 | 300,00 | 5 464,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem: | 67 016 910,36 | 122 963,70 | 67 139 874,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.____.2021
Rady Miejskiej w Czulchowie
z dnia 25 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 724,17 | 2 215,70 | 5 939,87 |
| | | | Pozostała działalność | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,34 | 43,45 | 100,79 |
| 600 | 60004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 866,83 | 2 172,25 | 5 039,08 |
| | | | Transport i łączność | 9 772 850,15 | 321 000,00 | 10 093 850,15 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 150 000,00 | 21 000,00 | 171 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 21 000,00 | 171 000,00 |
| 700 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 378 502,00 | 300 000,00 | 9 678 502,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 853 162,00 | 300 000,00 | 9 153 162,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 847 758,66 | -13 300,00 | 6 834 458,66 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 400,00 | -13 300,00 | 474 100,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | -13 300,00 | 106 700,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 722 230,35 | 50 800,00 | 5 773 030,35 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 822 829,35 | 37 500,00 | 4 860 329,35 |
| 75095 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 439 510,00 | 7 500,00 | 447 010,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 000,00 | 30 000,00 | 367 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 136 200,00 | 13 300,00 | 149 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 51 000,00 | 13 300,00 | 64 300,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 15 754 295,00 | -50 718,00 | 15 703 577,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 038 346,00 | 269 400,00 | 8 307 746,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 143 700,00 | 246 300,00 | 1 390 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 611 656,00 | 19 781,00 | 4 631 437,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840 950,00 | 3 319,00 | 844 269,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114 076,00 | -2 000,00 | 112 076,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 545 886,00 | -130 000,00 | 5 415 886,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 738 386,00 | -130 000,00 | 2 608 386,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 555 884,00 | -210 000,00 | 345 884,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 555 884,00 | -210 000,00 | 345 884,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 219 609,00 | 50 000,00 | 1 269 609,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 382,12 | -116,82 | 20 265,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,35 | -1,18 | 1 089,17 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 719 894,19 | 3 000,00 | 722 894,19 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 33 592,00 | 3 000,00 | 36 592,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 497,32 | 2 500,00 | 16 997,32 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 510,84 | 400,00 | 2 910,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 141,83 | 100,00 | 241,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 537 190,25 | 7 300,00 | 5 544 490,25 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 581 900,00 | 7 300,00 | 589 200,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 11 900,00 | 7 300,00 | 19 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390 631,00 | 0,00 | 390 631,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 390 631,00 | 0,00 | 390 631,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 515,78 | 7 515,78 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 884,22 | 884,22 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 628,00 | -7 515,78 | 47 112,22 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 427,00 | -884,22 | 5 542,78 |
| 855 | | | Rodzina | 18 606 881,00 | 60 000,00 | 18 666 881,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 360 000,00 | 60 000,00 | 420 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 60 000,00 | 420 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 502 458,00 | 30 000,00 | 6 532 458,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 793 706,00 | 0,00 | 3 793 706,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | -174,66 | 7 025,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -13,00 | 3 487,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 187,66 | 1 687,66 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 525 000,00 | 30 000,00 | 555 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 30 000,00 | 550 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 564 300,00 | 42 666,00 | 2 606 966,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 050 000,00 | 32 666,00 | 1 082 666,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 32 666,00 | 1 082 666,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 637 500,00 | 10 000,00 | 647 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 637 500,00 | 10 000,00 | 647 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 780 942,84 | -330 000,00 | 3 450 942,84 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000 000,00 | -330 000,00 | 1 670 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | -330 000,00 | 1 670 000,00 |
| | | Razem: | 78 402 572,36 | 122 963,70 | 78 525 536,06 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.____.2021
 Rady Miejskiej w Czulchowic
 z dnia 25 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | | 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 | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | | | Razem: | 19 304 816,17 | 2 097,70 | 19 306 913,87 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV, ____2021

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 25 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 924,17 | 2 215,70 | 5 139,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,34 | 43,45 | 100,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 866,83 | 2 172,25 | 5 039,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 110 127,00 | -118,00 | 110 009,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 382,12 | -116,82 | 20 265,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,35 | -1,18 | 1 089,17 |
| | | | Razem: | 19 304 816,17 | 2 097,70 | 19 306 913,87 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV.2021
Rady Miejskiej w Czuluchowie
z dnia 25 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 097 510,15 | 300 000,00 | 9 397 510,15 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 853 162,00 | 300 000,00 | 9 153 162,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 853 162,00 | 300 000,00 | 9 153 162,00 |
| | | | | Przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL) | 3 365 517,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) | 1 450 000,00 | 245 000,00 | 1 695 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Lawendowej (dofinansowanie z RFIL) | 3 750 000,00 | 25 000,00 | 3 775 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 337 000,00 | 30 000,00 | 367 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 337 000,00 | 30 000,00 | 367 000,00 |
| 926 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 000,00 | 30 000,00 | 367 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 337 000,00 | 30 000,00 | 367 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 2 530 000,00 | - 330 000,00 | 2 200 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000 000,00 | - 330 000,00 | 1 670 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | - 330 000,00 | 1 670 000,00 |
| | | | Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Czuluchowie | 2 000 000,00 | - 330 000,00 | 1 670 000,00 |
| | | | Razem | 18 361 718,81 | 0,00 | 18 361 718,81 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.____.2021
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 25 października 2021 r.

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 000,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 000,00 |
| | | Przychody | 2 427 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 427 500,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 427 500,00 |
| | | Koszty | 2 422 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 422 500,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 422 500,00 |

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o 122 963,70 zł

- 01095 – zwiększa się plan dotacji w kwocie 2 215,70 zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego
- 70005 – zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 57 166,00 zł
- 75801 – zwiększa się o kwotę 29 400,00 zł plan dochodów z tytułu subwencji na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
- 80153 – zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego plan dotacji na zakup podręczników dla uczniów
- 85195 - zwiększa się o 3 000,00 zł plan dochodów na organizację dowozu na szczepienia
- 852, 855 – zwiększa się plan dochodów w kwocie 21 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
- 92116 – wprowadza się plan dotacji z Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o 122 963,70 zł

- 01095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 215,70 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego
- 60004 – zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł plan wydatków na organizację komunikacji miejskiej w związku ze wzrostem cen paliwa
- 60016 – zwiększa się plan wydatków na inwestycje drogowe na łączną kwotę 300 000,00 zł, w tym o kwotę 30 000,00 zł na przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego, o kwotę 25 000,00 zł na zadanie związane z przebudową ulicy Lawendowej oraz o kwotę 245 000,00 zł na zadanie dotyczące przebudowy ulicy Bema
- 70007/75095 – przenosi się plan wydatków na kwotę 13 300,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o niedotrzymanie terminu zabudowy działki
- 75023 – zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł plan wydatków na obsługę prawną oraz o kwotę 30 000,00 zł plan wydatków na modernizację budynku urzędu
- 801/855 – przenosi się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków oraz zwiększa się wydatki w związku ze wzrostem subwencji oświatowej
- 85195 – zwiększa się plan wydatków na obsługę dowozu osób na szczepienia w kwocie 3 000,00 zł
- 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 300,00 zł na poczet zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
- 85395 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Rodzin”
- 90002 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
- 90004 – zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł planowane wydatki na utrzymanie zieleni
- 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 666,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie
- 92116 – zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie na kwotę 10 000,00 zł
- 92601 – zmniejsza się o kwotę 330 000,00 zł wydatki na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy

Ponadto zwiększa się plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie.

