

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 9 listopada 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 ze zm.) 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 **67 576 340,06 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 450 355,40 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 418 410,89 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 125 984,66 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 677 789,66 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 **78 962 002,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60 508 818,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 453 183,81 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 30 800 636,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 815 146,78 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 985 490,17 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 843 801,30 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 602 605,00 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 z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody w wysokości 489 609,26 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 686 302,19 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii - 122 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 564 302,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 2) dochody w wysokości 3 793 706,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 3 858 706,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 513 107,26	-957 920,19	5 555 187,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 601,41	-15 000,00	1 761 601,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 636 505,85	-942 920,19	3 693 585,66
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	-55 000,00	0,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	22 504,56	-22 504,56	0,00

2059	Dotacja celowa 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	4 091,68	-4 091,68	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75	-270 159,77		137 203,98
6209	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13	-69 154,96		63 266,17
6257	Dotacja celowa 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	434 373,75	-267 409,86		166 963,89

					554 954,98	-244 599,36	310 355,62
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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				
	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
750			Administracja publiczna		372 222,00	10 000,00	382 222,00
		75011	Urzędy wojewódzkie		294 253,00	10 000,00	304 253,00
	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		294 243,00	10 000,00	304 243,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 411 511,19	-229 786,81	23 181 724,38
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 467 641,00	-229 786,81	13 237 854,19
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 017 641,00	-229 786,81	12 787 854,19
758			Różne rozliczenia		8 895 584,00	2 286 207,00	11 181 791,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 286 207,00	2 286 207,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 286 207,00	2 286 207,00
801			Oświata i wychowanie		1 433 362,00	3 000,00	1 436 362,00
		80104	Przedszkola		1 303 056,00	3 000,00	1 306 056,00

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 386,00	3 000,00	541 386,00
851				Ochrona zdrowia	33 592,00	3 000,00	36 592,00
	85195			Pozostała działalność	33 592,00	3 000,00	36 592,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	33 592,00	-33 592,00	0,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 592,00	36 592,00
855				Rodzina	18 022 636,00	270 000,00	18 292 636,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 772,00	270 000,00	6 851 772,00
		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	6 512 372,00	270 000,00	6 782 372,00
926				Kultura fizyczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
				Razem:	67 191 840,06	384 500,00	67 576 340,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	5 786 930,35	83 000,00	5 869 930,35		
			Urzędy wojewódzkie	294 243,00	10 000,00	304 243,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 324,00	8 000,00	244 324,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 919,00	2 000,00	53 919,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 114,00	0,00	237 114,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860 329,35	73 000,00	4 933 329,35	
		801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-7 500,00	132 500,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			447 010,00	18 000,00	465 010,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			367 000,00	40 000,00	407 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	15 000,00	15 000,00		
	Oświata i wychowanie			15 703 577,00	-28 200,00	15 675 377,00		
	Szkoły podstawowe			8 307 746,00	9 000,00	8 316 746,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 631 437,00	72 000,00	4 703 437,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			844 269,00	-4 000,00	840 269,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			112 076,00	-27 000,00	85 076,00		
4260	Zakup energii	290 000,00	-20 000,00	270 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	31 000,00	111 500,00				

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57 000,00	-53 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 743,00	-5 400,00	167 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 902,00	-3 000,00	91 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	-2 200,00	16 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00	-200,00	2 506,00
80104		Przedszkola	5 415 886,00	3 000,00	5 418 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	-21 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-9 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 609,00	-13 800,00	1 255 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 620,00	-5 600,00	754 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 958,00	-6 000,00	135 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	-1 200,00	19 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	722 894,19	3 000,00	725 894,19
85195		Pozostała działalność	36 592,00	3 000,00	39 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 997,32	2 100,00	19 097,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,84	600,00	3 510,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,83	300,00	541,83
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
	4307	Zakup usług pozostałych	47 112,22	-776,18	46 336,04
	4309	Zakup usług pozostałych	5 542,78	-91,32	5 451,46
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	776,18	776,18
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	91,32	91,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 098,00	31 200,00	417 298,00
	85401	Świetlice szkolne	274 350,00	31 200,00	305 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 020,00	28 100,00	239 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 208,00	2 800,00	41 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	300,00	5 746,00
855		Rodzina	18 675 881,00	270 000,00	18 945 881,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 617 232,00	270 000,00	6 887 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 806 800,00	348 325,00	6 155 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	7 200,00	184 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 456,00	-85 765,00	465 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,00	180,00	4 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	60,00	5 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 549,00	12 500,00	6 554 049,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	65 000,00	3 858 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00	65 000,00	3 712 714,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	-35 000,00	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-35 000,00	385 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 162,00	12 500,00	862 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 500,00	62 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 275,00	0,00	26 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 035,00	11 835,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-6 035,00	1 965,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	384 155,00	-30 000,00	354 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 655,00	-30 000,00	253 655,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 966,00	13 000,00	2 619 966,00
	92118	Muzea	803 800,00	13 000,00	816 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 800,00	13 000,00	816 800,00
		Razem:	78 577 502,06	384 500,00	78 962 002,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 257,00	10 000,00	334 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 243,00	10 000,00	304 243,00
		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	294 243,00	10 000,00	304 243,00
855			Rodzina	17 912 436,00	270 000,00	18 182 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 512 372,00	270 000,00	6 782 372,00
		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	6 512 372,00	270 000,00	6 782 372,00
Razem:				19 329 813,87	280 000,00	19 609 813,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	324 257,00	10 000,00	334 257,00
			Urzędy wojewódzkie	294 243,00	10 000,00	304 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 324,00	8 000,00	244 324,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 919,00	2 000,00	53 919,00
			Rodzina	17 912 436,00	270 000,00	18 182 436,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 512 372,00	270 000,00	6 782 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 800,00	348 325,00	6 155 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	7 200,00	132 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 737,00	-85 765,00	457 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	180,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	60,00	1 400,00
Razem:				19 329 813,87	280 000,00	19 609 813,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	367 000,00	55 000,00	422 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	55 000,00	422 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	40 000,00	407 000,00	
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	367 000,00	40 000,00	407 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
900	90015		Zakup kopiarcki	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 500,00	6 465,00	164 965,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	12 500,00	62 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 500,00	62 500,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	12 500,00	62 500,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	- 6 035,00	1 965,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 6 035,00	1 965,00	
			Utylizacja azbestu	8 000,00	- 6 035,00	1 965,00	
				Razem	18 391 718,81	61 465,00	18 453 183,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	489 609,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 609,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 609,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	686 302,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 302,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

	4220	Zakup środków żywności	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 692,93
	4300	Zakup usług pozostałych	249 609,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 858 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 025,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 712 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,66
Razem:				3 858 706,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 384 500,00 zł:

- 70005** – zmniejsza się plan dochodów na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 15 000,00 zł
- 70095** – w związku z wydłużającą się procedurą weryfikacji wniosków o płatność zmniejsza się do wysokości wykonania wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”, przenosi się pomiędzy paragrafami plan dochodów w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkańcовой
- 75011** – wprowadza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności
- 75621** – zmniejsza się o kwotę 229 786,81 zł planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 75802** – wprowadza się plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 286 207,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
- 80104** – wprowadza się plan dochodów na promocje czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki w Człuchowie na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Pomorskiego
- 85195** – wprowadza się zmianę klasyfikacji paragrafu dochodów oraz zwiększa się plan dochodów o 3 000,00 zł na podstawie aktualnego wykonania
- 85502** – zwiększa się o kwotę 270 000,00 zł plan dochodów przeznaczonych na świadczenia rodzinne na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Pomorskiego
- 92601** – zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł plan dochodów na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego z uwagi na wpływ dotacji w roku 2022

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 384 500,00 zł:

- 75011** – wprowadza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego
- 75022** – wprowadza się zmianę paragrafu klasyfikacji wydatków
- 75023** – dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie wydatków w kwocie 18 000,00 zł na usługi BHP, przełożenie instalacji alarmowej i ppoż. Ponadto zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł plan wydatków na modernizację budynku urzędu oraz wprowadza się plan zakupu koparki na kwotę 15 000,00 zł
- 80101 / 80103 / 80146 / 80150 / 85401** – dokonują się przeniesienia planu wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie
- 80104** – zwiększono plan wydatków Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie z przeznaczeniem na promocję czytelnictwa
- 85195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z organizacją dowozów na szczepienia przeciwko COVID – 19
- 85395** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
- 85502** – zwiększa się plan wydatków na świadczenia rodzinne na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego
- 900** – przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami zwiększając jednocześnie plan wydatków na modernizację oświetlenia o kwotę 12 500,00 zł
- 92118** – zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Człuchowie

