

Projekt

z dnia 3 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

**UCHWAŁA NR XXXVIII. .2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 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 XXXVI.312.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok uchwała się, co następuje:

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

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **62 236 042,36 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 53 209 038,93 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 999 434,93 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 027 003,43 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 738 755,43 zł

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

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **70 429 056,91 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 55 819 177,92 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 14 609 878,99 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 598 830,99 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 350 497,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 843 929,95 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 506 567,34 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 162 390,05 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 617 570,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 943 957,58 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 144 763,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8 193 014,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7 534 131,31 zł oraz z nadwyżki w kwocie 658 883,24zł.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się przychody oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Ustala się przychody w wysokości 10 432 182,27 zł oraz rozchody w wysokości 2 239 167,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 246 000,00 zł i kosztów w wysokości 2 236 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Paragraf 9 Uchwały Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2022 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł."

§ 9. Paragraf 10 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2022 otrzymuje brzmienie: "1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł. "

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny


RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 981 235,00 | 1 271 048,00 | 5 252 283,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 976 235,00 | 1 271 048,00 | 5 247 283,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 340 586,00 | 41 588,00 | 382 174,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 314 586,00 | 41 588,00 | 356 174,00 |
| 758 | | 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 | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 9 415 610,00 | -99 627,00 | 9 315 983,00 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 111 432,00 | -99 627,00 | 7 011 805,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 111 432,00 | -99 627,00 | 7 011 805,00 |
| 852 | 85228 | | Pomoc społeczna | 2 208 040,00 | 8 000,00 | 2 216 040,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 300,00 | 8 000,00 | 166 300,00 |
| 855 | 85501 | 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) | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Rodzina | 10 804 500,00 | -297 000,00 | 10 507 500,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 302 500,00 | -200 000,00 | 4 102 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związaną z realizacją świadczenia wychowawczego | 4 300 000,00 | -200 000,00 | 4 100 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 362 000,00 | -100 000,00 | 6 262 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300 000,00 | -100 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 937 888,00 | 100 000,00 | 5 037 888,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Razem: | 61 212 033,36 | 1 024 009,00 | 62 236 042,36 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 5 777 500,00 | 2 627 048,00 | 8 404 548,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 197 000,00 | 26 000,00 | 223 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 26 000,00 | 223 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 580 500,00 | 2 601 048,00 | 8 181 548,00 |
| 630 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 065 000,00 | 2 601 048,00 | 7 666 048,00 |
| | | | Turystyka | 336 000,00 | 60 000,00 | 396 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 336 000,00 | 60 000,00 | 396 000,00 |
| 710 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 648,86 | 30 000,00 | 264 648,86 |
| | | | Działalność usługowa | 426 700,00 | 170 000,00 | 596 700,00 |
| | | | Cmentarze | 324 700,00 | 170 000,00 | 494 700,00 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 035 902,00 | 253 088,00 | 6 288 990,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 952,00 | 34 102,00 | 292 054,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 624,00 | 7 486,00 | 64 110,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 026 426,00 | 221 500,00 | 5 247 926,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 201 500,00 | 701 500,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 700,00 | -5 000,00 | 235 700,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 143 200,00 | -5 000,00 | 138 200,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 42 300,00 | 20 000,00 | 62 300,00 |
| 754 | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 340 260,00 | 100 000,00 | 440 260,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 15 500,00 | 100 000,00 | 115 500,00 |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 500,00 | 100 000,00 | 115 500,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 16 332 514,00 | 304 747,23 | 16 637 261,23 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 568 540,00 | 283 720,23 | 8 852 260,23 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | -500,00 | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 767,00 | -87,00 | 1 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 250,00 | -13,00 | 237,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | -60,00 | 1 540,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 6 400 491,00 | -100 000,00 | 6 300 491,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 686 200,00 | -97 000,00 | 5 589 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | -3 000,00 | 167 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 915 088,00 | 757 319,70 | 8 672 407,70 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 865 688,00 | 213 266,21 | 5 078 954,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 648 888,00 | 213 266,21 | 4 862 154,21 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 53 900,00 | -3 500,00 | 50 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | -3 500,00 | 42 200,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków | 21 000,00 | 4 053,49 | 25 053,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 4 053,49 | 13 853,49 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 436 200,00 | 510 000,00 | 946 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 310 000,00 | 410 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 227 000,00 | 33 500,00 | 260 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 900,00 | 3 500,00 | 104 400,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 000,00 | 177 000,00 | 2 890 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 119 000,00 | 70 000,00 | 1 189 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | 1 119 000,00 | 10 000,00 | 1 129 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 690 000,00 | 50 000,00 | 740 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | 690 000,00 | 50 000,00 | 740 000,00 |
| | | 900 | | | |
| | | 921 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92118 | | Muzea | | 856 000,00 | 27 000,00 | 883 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | | 856 000,00 | 27 000,00 | 883 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 48 000,00 | 30 000,00 | 78 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 5 479 943,00 | 110 000,00 | 5 589 943,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 4 200 000,00 | 30 000,00 | 4 230 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 200 000,00 | 30 000,00 | 4 230 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 934 000,00 | 20 000,00 | 954 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | | 24 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 73 943,00 | 60 000,00 | 133 943,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Razem: | | 65 756 528,67 | 4 672 528,24 | 70 429 056,91 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 666 048,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 666 048,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 666 048,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy dróg, chodników i parkingów | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Mickiewicza i Towarowej | 2 571 048,00 |
| | | | Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie | 4 305 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) | 280 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 396 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 396 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa PFU: Zagospodarowanie plaży | 30 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 351,14 |
| | | | Budowa dwóch domków letniskowych na plaży OSiR w Człuchowie | 101 351,14 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 648,86 |
| | | | Budowa dwóch domków letniskowych na plaży OSiR w Człuchowie | 264 648,86 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 582 830,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 350 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 232 830,99 |
| | | 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 | 197 010,84 |
| | | | Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje | 197 010,84 |
| | | 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 | 35 820,15 |
| | | | Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje | 35 820,15 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym | 170 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Wymiana Figury św. Jakuba na budynku Ratusza | 25 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PPSP | 20 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 480 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 250 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | 250 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 230 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa: PFU Przedszkole z oddziałami żłobkowymi | 30 000,00 |
| | | Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 846 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 200 000,00 |
| | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | |
| | | Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje) | 200 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 6 000,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 6 000,00 |
| | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | |
| | | Utylizacja azbestu | 6 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 610 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 |
| | | Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości | 410 000,00 |
| | | Modernizacja miejsca tymczasowego magazynowania odpadów | 0,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 200 000,00 |
| | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | |
| | | Modernizacja miejsca tymczasowego magazynowania odpadów | 200 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 30 000,00 |
| | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | |
| | | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 |
| | | 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 60 000,00 |
| | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek | |
| | | Zakup telebimu informacyjnego – dotacja dla MDK | 60 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa: PFU Kino | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 334 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 230 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 230 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa: PFU Boisko sportowe i place zabaw | 30 000,00 |
| | | Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w | 4 200 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 44 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych | 44 000,00 |
| | | Modernizacja dachu budynku na przystani – dotacja dla OSiR | 20 000,00 |
| | | Uzbrojenie terenu oraz przyłącza wodociągowe i elektryczne pod | 24 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | Budowa palcu zabaw przy ulicach Bema i Grodzisko | 60 000,00 |
| Razem | | | 14 609 878,99 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 |
| | | 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 | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 974 050,00 | 8 000,00 | 982 050,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 690 000,00 | -297 000,00 | 10 393 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 300 000,00 | -200 000,00 | 4 100 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 300 000,00 | -200 000,00 | 4 100 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 300 000,00 | -100 000,00 | 6 200 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300 000,00 | -100 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 |
| Razem: | | | | 11 981 326,00 | -247 412,00 | 11 733 914,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|--------------------|----------------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 314 576,00 | 41 588,00 | 356 164,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 952,00 | 34 102,00 | 292 054,00 | |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 624,00 | 7 486,00 | 64 110,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 974 050,00 | 8 000,00 | 982 050,00 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 440,00 | 6 680,00 | 23 120,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 431,00 | 1 153,00 | 4 584,00 | |
| 855 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,00 | 167,00 | 652,00 | |
| | | | Rodzina | 10 690 000,00 | -297 000,00 | 10 393 000,00 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 300 000,00 | -200 000,00 | 4 100 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 285 810,00 | -199 340,00 | 4 086 470,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | -500,00 | 8 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 767,00 | -87,00 | 1 680,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | -13,00 | 237,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | -60,00 | 1 540,00 | |
| | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 300 000,00 | -100 000,00 | 6 200 000,00 |
| | | | | Świadczenia społeczne | 5 686 200,00 | -97 000,00 | 5 589 200,00 |
| 85502 | 3110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | -3 000,00 | 117 000,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 | |
| | | | Razem: | 11 981 326,00 | -247 412,00 | 11 733 914,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 10 432 182,27 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 629 049,34 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 29 833,90 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 9 773 299,03 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 239 167,72 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 145 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 094 167,72 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 marca 2022 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 000,00 |
| | | Przychody | 2 246 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 246 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 246 000,00 |
| | | Koszty | 2 236 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 236 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 236 000,00 |

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 024 009,00 zł

60016 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 271 048,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy ulicy Towarowej i Mickiewicza;

75011, 85228, 85501, 85502, 85513 – aktualizuje się plan dochodów na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Pomorskiego;

75801 – na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów zmniejsza się kwotę ogólną subwencji oświatowej o 127 708,00 zł oraz zwiększa się o 28 081,00 zł kwotę ogólną subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

90026 – wprowadza się plan dotacji celowej od Gminy Wiejskiej Człuchów z tytułu pomocy finansowej na wspólną realizację zadania dotyczącego modernizacji PSZOK

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 672 528,24 zł

60004 – zwiększa się o 26 000,00 zł planowane wydatki na komunikację miejską;

60016 – zwiększa się o 2 601 048,00 zł planowane wydatki na inwestycje drogowe (dokumentacja projektowa budowy dróg, chodników i parkingów – 30 000,00 zł, przebudowa ul. Mickiewicza i Towarowej – 2 571 048,00 zł);

63095 – zwiększa się o 60 000,00 zł wydatki inwestycyjne na turystykę (budowa dwóch domków letniskowych na plaży OSiR w Człuchowie – zwiększenie planu o 30 000,00 zł, oraz wprowadza się nową inwestycję dotyczącą dokumentacji projektowej PFU: Zagospodarowanie plaży na kwotę 30 000,00 zł);

71035 – wprowadza się do planu nową inwestycję dotyczącą budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym – 170 000,00 zł;

75011, 85228, 85501, 85502, 85513 – aktualizuje się plan wydatków zgodnie z wysokością dotacji określonych w decyzji Wojewody Pomorskiego;

75023 – zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wydatki na usługi remontowe, 201 500,00 zł na usługi pozostałe (dokumentacja p-poż, obsługa prawna w zakresie poboru i windykacji podatków)

75075, 75095 – zmniejsza się wydatki na promocję i działalność pozostałą – 10 000,00 zł, środki przesuwają się na dotację podmiotową dla MDK (przeniesienie części zadań do MDK);

75410 – wprowadza się plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla PPSP – 20 000,00 zł

75814 – wprowadza się plan wydatków dotyczący zapłaty podatku VAT w kwocie 100 000,00 zł (VAT od planowanej do przekazania aportem działki do SIM Pomorze sp. z o.o.)

801 – aktualizuje się plan wydatków dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz niepublicznych szkół podstawowych, wprowadza się do planu wydatków nową inwestycję dotyczącą modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 250 000,00 zł oraz wprowadza się plan w kwocie 59 238,23 zł na projekt Laboratoria przyszłości (środki pozostałe po roku 2021); ponadto wprowadza się plan wydatków na na PFU przedszkola z oddziałami żłobkowymi;

851 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – 352 491,41 zł (środki pozostałe po roku 2021);

85395 – zwiększa się plan wydatków na projekt Centrum Rodzin o kwotę 29 833,90 zł (środki pozostałe po roku 2021);

90002 – zwiększa się o 213 266,21 zł planowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (środki pozostałe po rozliczeniu lat 2020 i 2021);

90013/90095 – przenosi się plan wydatków pomiędzy działkami z przeznaczeniem na sporządzenie programu ochrony środowiska – 3 500,00 zł;

90019 – zwiększa się o 4 053,49 zł wydatki na ochronę środowiska (środki pozostałe po roku 2021);

90026 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zakresie pozostałych zadań dotyczących gospodarki odpadami o kwotę 510 000,00 zł (410 000,00 zł – środki na budowę obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu, 100 000,00 zł na dotację dla osób prawnych w zakresie modernizacji PSZOK);

90095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

921 – zwiększa się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 87 000,00 zł (MDK – 10 000,00 zł, Muzeum Regionalne – 27 000,00 zł MBP – 50 000,00 zł) oraz dotację celową dla MDK na zakup

i montaż telebimu informacyjnego – 60 000,00 zł; ponadto wprowadza się plan wydatków na dokumentację projektową - PFU kina – 30 000,00 zł;

92601 – wprowadza się plan wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej – PFU budowy boiska sportowego wraz z placem zabaw – 30 000,00 zł;

92604 – zwiększa się plan dotacji celowej dla OSiR o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku na przystani;

92695 – wprowadza się plan wydatków dotyczący budowy placu zabaw przy ulicach Bema i Grodzisko w kwocie 60 000,00 zł.

Ponadto do budżetu wprowadzono wolne środki pozostałe po zamknięciu roku 2021 w kwocie 10 432 182,27 zł, które przeznaczone na:

- Paragraf 905 – 629 049,34 zł – szczególne zasady wykonywania budżetu (środki na pokrycie deficytu), w tym:
 - ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 213 266,21 zł
 - ✓ Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 302 882,15 zł
 - ✓ Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 49 609,26
 - ✓ Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 4 053,49
 - ✓ Laboratoria przyszłości - 59 238,23
- Paragraf 906 - 29 833,90 zł – rozliczenie środków pochodzących z budżetu UE na projekt Centrum Rodzin (środki na pokrycie deficytu)
- Paragraf 950 - 9 773 299,03 zł – pozostałe wolne środki
 - ✓ Pokrycie deficytu – 7 534 131,31 zł (w tym odsetki od środków RFIL na inwestycje w kwocie 2 485,32 zł)
 - ✓ Spłatę wcześniejszych zobowiązań – 2 094 167,72 zł (zwiększenie planowanych spłat o 500 000,00 zł)
 - ✓ Udzielenie pożyczek dla NGO – 145 000,00 zł (zwiększenie pozycji o 80 000,00 zł)

U.S.

