

Projekt

z dnia 29 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

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

z dnia 31 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) i art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583) 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 **63 329 008,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 302 005,02 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 1 703 434,93 zł,
- 2) 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 **71 522 023,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56 862 144,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 659 878,99 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:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 389 463,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 754 281,95 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 635 181,43 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 162 390,05 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 917 570,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 647 957,58 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 144 763,00 zł
- 6) 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 7 519 666,22 zł, 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 w kwocie 643 514,43 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 29 833,90 zł.

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

§ 5. Zmienia się plan przychodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Ustala się przychody w wysokości 10 432 182,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki dotyczące zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem 7
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem 8
- 4) dochody 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 oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem 9
- 5) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 7. Paragraf 10 pkt 5 Uchwały Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2022 otrzymuje brzmienie: "udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 145 000,00 zł".

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchów do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 XXXIX. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	382 174,00	786 546,09	1 168 720,09
			Pozostała działalność	0,00	786 546,09	786 546,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 546,09	82 546,09
852	85295	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	0,00	704 000,00	704 000,00
			Pomoc społeczna	2 216 040,00	306 000,00	2 522 040,00
			Pozostała działalność	2 000,00	306 000,00	308 000,00
855	85503	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	0,00	306 000,00	306 000,00
			Rodzina	10 507 500,00	420,00	10 507 920,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
900	90026	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	0,00	420,00	420,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 888,00	0,00	5 037 888,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	0,00	105 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				62 236 042,36	1 092 966,09	63 329 008,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 404 548,00	50 000,00	8 454 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 181 548,00	50 000,00	8 231 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666 048,00	50 000,00	7 716 048,00
750			Administracja publiczna	6 288 990,00	705 845,00	6 994 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 247 926,00	1 845,00	5 249 771,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	1 845,00	143 545,00
		4217	Pozostała działalność	138 200,00	704 000,00	842 200,00
754			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704 000,00	704 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00	-3 764,00	58 536,00
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	-3 764,00	33 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
758		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 236,00	18 236,00
			Różne rozliczenia	440 260,00	93 662,00	533 922,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 662,00	93 662,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	93 662,00	93 662,00
801			Oświata i wychowanie	16 637 261,23	-93 662,00	16 543 599,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 852 260,23	-93 166,00	8 759 094,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-7 324,00	56 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 013,00	-10 000,00	818 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 279,00	-5 842,00	110 437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 877 152,95	-40 000,00	3 837 152,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	-30 000,00	327 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 086,00	-496,00	185 590,00
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-496,00	3 304,00
			Pomoc społeczna	5 491 940,00	326 000,00	5 817 940,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	306 000,00	354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	300 000,00	328 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 406,00	3 406,00
855			Rodzina	11 172 048,00	420,00	11 172 468,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 672 407,70	14 465,09	8 686 872,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 078 934,21	14 465,09	5 093 419,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862 154,21	14 465,09	4 876 619,30
			Razem:	70 429 056,91	1 092 966,09	71 522 023,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 666 048,00	50 000,00	7 716 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 666 048,00	50 000,00	7 716 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666 048,00	50 000,00	7 716 048,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	4 305 000,00	50 000,00	4 355 000,00
Razem				14 609 878,99	50 000,00	14 659 878,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX. .2022
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 31 marca 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	629 049,34	14 465,09	643 514,43
906	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	29 833,90	0,00	29 833,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 773 299,03	- 14 465,09	9 758 833,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 10 432 182,27	Razem: 0,00	Razem: 10 432 182,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX. .2022
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	982 050,00	306 000,00	1 288 050,00
			Pozostała działalność	0,00	306 000,00	306 000,00
855	85503	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	0,00	306 000,00	306 000,00
			Rodzina	10 393 000,00	420,00	10 393 420,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
		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	0,00	420,00	420,00
Razem:				11 733 914,00	306 420,00	12 040 334,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	982 050,00	306 000,00	1 288 050,00
			Pozostała działalność	0,00	306 000,00	306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 406,00	2 406,00
			Rodzina	10 393 000,00	420,00	10 393 420,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
			Razem:	11 733 914,00	306 420,00	12 040 334,00

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	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	852 491,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	267 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 991,41
		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	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00

	4220	Zakup środków żywności	37 882,15
	4260	Zakup energii	9 609,26
	4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	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 8 do uchwały Nr XXXIX. .2022
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 31 marca 2022 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	4 865 688,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 865 688,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 419,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 093 419,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 876 619,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				5 093 419,30

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX. .2022

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu				
600			Transport i łączność	31 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 200,00
		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	31 200,00
Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSIR w Człuchowie				
630			Turystyka	101 351,00
	63095		Pozostała działalność	101 351,00
		6257	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	101 351,00
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie				
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 000,67
	70095		Pozostała działalność	729 000,67
		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	77 504,56
		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	14 091,68
		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	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15
		6257	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	342 331,37

		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	62 242,07
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
750			Administracja publiczna	704 000,00
	75095		Pozostała działalność	704 000,00
		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	704 000,00
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69
	85395		Pozostała działalność	844 638,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35
		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	704 921,46
		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	82 933,23
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		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	32 000,00
Razem:				2 442 190,36

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Utworzenie Centrum Rodzin				
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu				
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
630			Turystyka	366 000,00
	63095		Pozostała działalność	366 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 648,86
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie				
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 830,99
	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG				
750			Administracja publiczna	704 000,00
	75095		Pozostała działalność	704 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	704 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 957,58
	85395		Pozostała działalność	918 957,58
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 357,36
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	512,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 393,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 317,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 402,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 017,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 998,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 588,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88
		4227	Zakup środków żywności	24 157,88
		4229	Zakup środków żywności	2 842,12
		4267	Zakup energii	47 526,02
		4269	Zakup energii	5 591,38
		4287	Zakup usług zdrowotnych	214,74
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,26
		4307	Zakup usług pozostałych	138 073,30
		4309	Zakup usług pozostałych	16 244,20
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32
		4437	Różne opłaty i składki	776,18
		4439	Różne opłaty i składki	91,32
		4447	Odpisy na ZFŚS	4 773,74
		4449	Odpisy na ZFŚS	561,62

	Razem:	2 246 788,57
--	---------------	---------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 31 marca 2022 r.

L. P.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu gminy					
		Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700/70095/2360					20 000,00
2	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/6207					197 010,84
3	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/6209					35 820,15
4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/2360					10 000,00
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540			1 600 000,00		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	801/80101/2830				4 390,05	
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540			2 300 000,00		
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540			400 000,00		
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801/80150/2540			300 000,00		

9	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360							100 000,00
10	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851/85195/2360							3 000,00
11	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - w ramach programu Utworzenie Centrum Rodzin	853/85395/2007							50 806,65
12	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - w ramach programu Utworzenie Centrum Rodzin	853/85395/2009							5 977,35
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85516/2830							450 000,00
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę i likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe	900/90005/6230							200 000,00
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/6230							6 000,00
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na modernizację PSZOK	900/90026/6230							200 000,00
17	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/2360							3 000,00
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla ROD	900/90095/6230							30 000,00
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480					1 129 000,00		
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480					740 000,00		
21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480					883 000,00		

22	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	921/92195/2360								38 000,00
23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla MDK	921/92195/6220			60 000,00					
24	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		910 000,00						
25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/6210			44 000,00					
26	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/2360								272 000,00
RAZEM										
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek										
Dotacje ogółem:										
										2 752 000,00
										910 000,00
										3 770 390,05
										0,00
										4 600 000,00
										6 221 614,99
										2 992 005,04

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 092 966,09 zł

75095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 786 546,090 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” oraz pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych ;

852, 855 – wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego;

90026 – zmiana klasyfikacji środków z tytułu dotacji na wspólną realizację zadania dotyczącego modernizacji PSZOK

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 092 966,09 zł

60016 – zwiększa się o 50 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje drogowe - przebudowa ul. Skrzetuskiego;

75023 – zwiększa się o 1 845,00 zł planowane wydatki na zakupy w związku ze zmianą centrali telefonicznej

75095 – wprowadza się plan wydatków na zakup komputerów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";

75495/85231 – zmiana klasyfikacji wydatków na pomoc dla cudzoziemców; 75495 - wprowadza się plan wydatków na konserwację monitoringu miejskiego - 16 236,00 zł

75801 – wprowadza się plan wydatków na zwrot subwencji oświatowej nienależnie pobranej w latach poprzednich - 93 662,00 zł

801 – aktualizuje się plan wydatków dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1;

852, 855 – wprowadza się plan wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego;

90002 – zwiększa się o 14 465,09 zł planowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (środki pozostałe po rozliczeniu roku 2021 bez uwzględnienia deficytu za rok 2020);

Ponadto zmienia się paragrafy przychodów - przesunięcie kwoty 14 465,09 zł z paragrafu 950 do 905.