

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

*mgr Ryszard Szybajło*

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

z dnia 26 kwietnia 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.) 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 uchwala 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 **61 623 862,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 631 291,79 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 5 992 570,43 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 1 143 125,43 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 **69 816 876,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 011 430,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 805 445,99 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 003 200,99 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 563 222,15 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 760 774,95 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 802 447,20 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 790 754,05 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 264 734,00 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.** W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki dotyczące zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem 6
- 3) 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 7
- 4) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7.** 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 XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	200,00	2 775,77	2 975,77
			Pozostała działalność	200,00	2 775,77	2 975,77
600	60016	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	2 775,77	2 775,77
			<b>Transport i łączność</b>	5 252 283,00	-3 895 000,00	1 357 283,00
			Drogi publiczne gminne	5 247 283,00	-3 895 000,00	1 352 283,00
700	6090		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 895 000,00	-3 895 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 536 803,67	441 197,00	2 978 000,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 803,00	441 197,00	2 149 000,00
750	75095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	441 197,00	1 741 197,00
			<b>Administracja publiczna</b>	1 168 720,09	404 370,00	1 573 090,09
			Pozostała działalność	786 546,09	404 370,00	1 190 916,09
801	80104	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	0,00	404 370,00	404 370,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	963 870,00	593 364,00	1 557 234,00
			Przedszkola	944 670,00	588 846,00	1 533 516,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	588 846,00	588 846,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00
900	85503		<b>Rodzina</b>	10 507 920,00	230,00	10 508 150,00
			Karta Dużej Rodziny	420,00	230,00	650,00
		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	420,00	230,00	650,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 037 888,00	215 000,00	5 252 888,00

90095	Pozostała działalność		0,00	215 000,00	215 000,00
	Wpływy z dywidend	0740	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			63 861 925,45	-2 238 063,23	61 623 862,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>2 775,77</b>	<b>3 575,77</b>
			Pozostała działalność	0,00	2 775,77	2 775,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,43	54,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 721,34	2 721,34
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 454 548,00</b>	<b>-3 370 000,00</b>	<b>5 084 548,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	223 000,00	-15 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-15 000,00	208 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 231 548,00	-3 355 000,00	4 876 548,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 716 048,00	-3 355 000,00	4 361 048,00
			<b>Turystyka</b>	<b>396 000,00</b>	<b>-7 860,00</b>	<b>388 140,00</b>
			Pozostała działalność	396 000,00	-7 860,00	388 140,00
		63095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 860,00	22 140,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 225 380,99</b>	<b>-25 250,00</b>	<b>1 200 130,99</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	-25 250,00	462 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-25 250,00	94 750,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 700,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>654 300,00</b>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	-2 400,00	99 600,00
			Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 400,00	99 600,00
		71035	Cmentarze	494 700,00	60 000,00	554 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 994 835,00</b>	<b>429 620,00</b>	<b>7 424 455,00</b>
			Pozostała działalność	842 200,00	429 620,00	1 271 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	25 250,00	86 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 370,00	404 370,00
754	75410		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 536,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>88 536,00</b>
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 543 599,23</b>	<b>577 441,00</b>	<b>17 121 040,23</b>
801	80104		Przedszkola	5 250 500,00	572 923,00	5 823 423,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	588 846,00	2 888 846,00
		2540				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-15 923,00	214 077,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	4 518,00	404 518,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	4 518,00	404 518,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 328 057,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 378 057,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 425,00	50 000,00	1 659 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 172 468,00</b>	<b>230,00</b>	<b>11 172 698,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	230,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	192,00	542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	33,00	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,00	14,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 686 872,79</b>	<b>10 400,00</b>	<b>8 697 272,79</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	38 000,00	188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	1 400,00	50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	1 400,00	42 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	946 200,00	-60 000,00	886 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-60 000,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	261 900,00	31 000,00	292 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	1 000,00	106 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>2 912 220,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 000,00	35 000,00	1 224 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 000,00	35 000,00	1 164 000,00
92195		Pozostała działalność	78 000,00	-12 780,00	65 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-12 780,00	17 220,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 589 943,00</b>	<b>-15 240,00</b>	<b>5 574 703,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 230 000,00	-15 240,00	4 214 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	-15 240,00	4 214 760,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 054 940,00</b>	<b>-2 238 063,23</b>	<b>69 816 876,77</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 716 048,00	- 3 355 000,00	4 361 048,00
			Drogi publiczne gminne	7 716 048,00	- 3 355 000,00	4 361 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 716 048,00	- 3 355 000,00	4 361 048,00
630			Przebudowa ul. Mickiewicza i Towarowej	2 571 048,00	540 000,00	3 111 048,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	4 355 000,00	- 3 895 000,00	460 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>396 000,00</b>	<b>- 7 860,00</b>	<b>388 140,00</b>
63095			Pozostała działalność	396 000,00	- 7 860,00	388 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 860,00	22 140,00
			Dokumentacja projektowa PFU: Zagospodarowanie plaży	30 000,00	- 7 860,00	22 140,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
			Cmentarze	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
750	75095		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	170 000,00	60 000,00	230 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>404 370,00</b>	<b>429 370,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	404 370,00	404 370,00
754	75410	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 370,00	404 370,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina	0,00	404 370,00	404 370,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6170			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla PPSP	20 000,00	30 000,00	50 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 000,00</b>	<b>- 15 923,00</b>	<b>464 077,00</b>
	80104		Przedszkola	230 000,00	- 15 923,00	214 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 15 923,00	214 077,00
			Dokumentacja projektowa: PFU Przedszkole z oddziałami zlobokowymi	30 000,00	- 15 923,00	14 077,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku MOPS	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>846 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>854 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Bema	0,00	38 000,00	38 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	610 000,00	- 60 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 60 000,00	350 000,00
			Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,00	- 60 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa schodów w parku miejskim	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>- 12 780,00</b>	<b>77 220,00</b>
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	- 12 780,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 12 780,00	17 220,00
			Dokumentacja projektowa: PFU Kino	30 000,00	- 12 780,00	17 220,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 334 000,00</b>	<b>- 15 240,00</b>	<b>4 318 760,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 230 000,00	- 15 240,00	4 214 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	- 15 240,00	4 214 760,00
			Dokumentacja projektowa: PFU Boisko sportowe i place zabaw	30 000,00	- 15 240,00	14 760,00
			<b>Razem</b>	<b>14 659 878,99</b>	<b>- 2 854 433,00</b>	<b>11 805 445,99</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	2 775,77	2 775,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 775,77	2 775,77
855		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	2 775,77	2 775,77
			<b>Rodzina</b>	<b>10 393 420,00</b>	<b>230,00</b>	<b>10 393 650,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	230,00	650,00
		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	420,00	230,00	650,00
<b>Razem:</b>				12 045 334,00	3 005,77	12 048 339,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 775,77	2 775,77
			Pozostała działalność	0,00	2 775,77	2 775,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,43	54,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 721,34	2 721,34
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>10 393 420,00</b>	<b>230,00</b>	<b>10 393 650,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	420,00	230,00	650,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	192,00	542,00
		4010				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	33,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,00	14,00
<b>Razem:</b>				12 045 334,00	3 005,77	12 048 339,77

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Dochody z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska i wydatki na realizację zadań  
w zakresie ochrony środowiska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 053,49</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 053,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 053,49</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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

<b>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</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 200,00</b>
	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
<b>Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSIR w Człuchowie</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>101 351,00</b>
	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
<b>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>729 000,67</b>
	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
<b>Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	704 000,00
		2057	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	704 000,00
<b>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 370,00</b>
	75095		Pozostała działalność	404 370,00
		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	404 370,00
<b>Utworzenie Centrum Rodzin</b>				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>844 638,69</b>
	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
<b>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 846 560,36</b>

<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
<b>Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSIR w Człuchowie</b>				

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>366 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	<b>366 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 648,86
<b>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 830,99</b>
	70095		Pozostała działalność	<b>232 830,99</b>
		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
<b>Wsparcie dzieci z rodzin popepeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	<b>704 000,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	704 000,00
<b>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 370,00</b>
	75095		Pozostała działalność	<b>404 370,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 370,00
<b>Utworzenie Centrum Rodzin</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918 957,58</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>918 957,58</b>
		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
<b>Razem:</b>			<b>2 651 158.57</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL. .2022  
 Rady Miejskiej w Człuchowie  
 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

### Dotacje z budżetu gminy

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	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		
6	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		2 888 846,00		
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540		404 518,00		
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							1 00 000,00
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					1 164 000,00		
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		



## Uzasadnienie

### Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2 238 063,23 zł

**010** – wprowadza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 2 775,77 zł;

**600** – przenosi się plan dochodów na rok 2023 - środki na budowę ul. Skrzetuskiego – kwota 3 895 000,00 zł;

**700** – zwiększa się na podstawie planowanych wpływów plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 441 197,00 zł;

**750** – wprowadza się plan dochodów na realizację programu Cyfrowa Gmina – kwota 404 370,00 zł;

**801/855** – wprowadza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego (wychowanie przedszkolne, Karta Dużej Rodziny);

**900** – wprowadza się plan dochodów z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Komunalnego – 200 000,00 zł oraz z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Człuchowskiego na modernizację schodów w parku – 15 000,00 zł.

### Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 238 063,23 zł

**010** – wprowadza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego (akcyza) – 2 775,77 zł;

**600** – zwiększa się o 540 000,00 zł planowane wydatki na budowę ul. Towarowej, przenosi się plan wydatków dotyczący budowy ul. Skrzetuskiego na rok 2023 oraz zmniejsza się planowane wydatki na transport lokalny na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania;

**630/801/921/900/926** – zmniejsza się planowane wydatki po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

**70005/75095** – przenosi się plan pomiędzy działami na pokrycie kosztów postępowania sądowego;

**71035** - zwiększa się o 60 000,00zł planowane wydatki na budowę kolumbarium;

**710/90013/90095** – przenosi się plan wydatków pomiędzy działami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania;

**750** – wprowadza się plan wydatków na zabezpieczenie systemów informatycznych z programu Cyfrowa Gmina – kwota 404 370,00 zł;

**754** – zwiększa się o 30 000,00 zł planowane wydatki na dofinansowanie zakupu dla PPSP;

**801/855** – wprowadza się plan wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego;

**852** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku MOPS;

**900** – wprowadza się do planu wydatków nowe inwestycje dotyczące przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 38 000,00 zł oraz przebudowy schodów w parku miejskim na kwotę 30 000,00 zł;

**921** – zwiększa się o 35 000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla MDK.

