

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

z dnia 30 czerwca 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 **67 276 853,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 284 282,84 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 1 787 776,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 992 570,43 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 **75 469 867,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60 747 466,76 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 722 401,06 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 34 309 972,38 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 346 909,66 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 963 062,72 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 807 180,41 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 188 533,25 zł
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 017,72 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 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 4
- 2) 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 5
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 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**

**RADCA PRAWNY**

*Marek Pawłowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII. 2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 357 283,00	3 000 000,00	4 357 283,00
			Drogi publiczne gminne	1 352 283,00	3 000 000,00	4 352 283,00
710	71035	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Działalność usługowa	324 700,00	48 700,00	373 400,00
			Cmentarze	324 700,00	48 700,00	373 400,00
			Wpływy z różnych opłat	324 700,00	48 700,00	373 400,00
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 885,00	110 138,74	23 214 023,74
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 000,00	110 138,74	882 138,74
758	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	110 138,74	160 138,74
			Różne rozliczenia	9 315 983,00	221 308,00	9 537 291,00
75801	75831		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 805,00	221 308,00	7 233 113,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 805,00	221 308,00	7 233 113,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 884,00	0,00	192 884,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	192 884,00	-192 884,00	0,00
851	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 884,00	192 884,00
			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
85195			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	4 041 835,00	235 450,00	4 277 285,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00	17 000,00	243 800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	17 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	103 000,00	300 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	103 000,00	300 000,00
85295			Pozostała działalność	1 798 795,00	115 450,00	1 914 245,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	2 300,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 000,00	56 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 395,00	59 150,00	1 019 545,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>844 638,69</b>	<b>84 341,31</b>	<b>928 980,00</b>
85395			Pozostała działalność	844 638,69	84 341,31	928 980,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	0,08	50 806,73
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	-0,08	5 977,27
	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	75 464,44	780 385,90
	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	8 876,87	91 810,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 252 888,00</b>	<b>575,00</b>	<b>5 253 463,00</b>
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	575,00	14 575,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	575,00	14 575,00
		<b>Razem:</b>	63 575 540,22	3 701 313,05	67 276 853,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i bieżność	5 084 548,00	2 748 820,07	7 833 368,07
			Drogi publiczne gminne	4 876 548,00	2 748 820,07	7 625 368,07
		4270	Zakup usług remontowych	319 865,00	40 000,00	359 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 183,00	2 748 820,07	7 110 003,07
710	71035		Działalność usługowa	654 300,00	48 700,00	703 000,00
			Cmentarze	554 700,00	48 700,00	603 400,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	48 700,00	293 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 433 532,00</b>	<b>24 921,85</b>	<b>7 458 453,85</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 258 848,00	17 825,85	5 276 673,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 592,64	2 704,72	3 410 297,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 298,35	462,52	401 760,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 186,01	32,76	89 218,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	8 000,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	4 625,85	506 125,85
		75095		Pozostała działalność	1 271 820,00	7 096,00
758	75814	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 096,00	7 096,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>533 922,00</b>	<b>500,00</b>	<b>534 422,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	115 500,00	500,00	116 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 500,00	500,00	116 000,00
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 240 027,23</b>	<b>275 808,00</b>	<b>17 515 835,23</b>
			Szkoły podstawowe	8 877 402,00	221 308,00	9 098 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
80104	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 046,61	221 308,00	4 119 354,61
			Przedszkola	5 831 102,23	54 500,00	5 885 602,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00

<b>851</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 077,00	55 000,00	269 077,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>855 731,41</b>	<b>110 698,74</b>	<b>966 430,15</b>
	85154	Przezwalczenie alkoholizmu	584 991,41	110 138,74	695 130,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-90,65	1 909,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65
	4260	Zakup energii	9 609,26	10 138,74	19 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	40 000,00	312 700,00
	85195	Pozostała działalność	3 240,00	560,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	280,00	520,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 271 671,00</b>	<b>213 229,25</b>	<b>7 484 900,25</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 120,00	-4 920,75	451 199,25
3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	-4 920,75	451 079,25	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	103 000,00	383 500,00	
3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	103 000,00	383 500,00	
85295	Pozostała działalność	1 728 731,00	115 150,00	1 843 881,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 494 103,00	58 550,00	1 552 653,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505,00	18 350,00	29 855,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	3 187,00	5 184,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	463,00	750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	23 400,00	29 096,00	
4300	Zakup usług pozostałych	203 793,00	10 000,00	213 793,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	1 200,00	7 250,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918 957,58</b>	<b>49 060,14</b>	<b>968 017,72</b>	
85395	Pozostała działalność	918 957,58	49 060,14	968 017,72	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 998,54	18 592,87	227 591,41	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 588,62	7 009,77	61 598,39	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,12	7 331,61	31 954,73	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88	862,52	3 759,40	
4227	Zakup środków żywności	24 157,88	4 185,84	28 343,72	
4229	Zakup środków żywności	2 842,12	492,46	3 334,58	
4267	Zakup energii	47 526,02	6 327,10	53 853,12	
4269	Zakup energii	5 591,38	744,94	6 336,32	
4307	Zakup usług pozostałych	138 073,30	3 056,87	141 130,17	
4309	Zakup usług pozostałych	16 244,20	456,16	16 700,36	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 697 272,79</b>	<b>56 575,00</b>	<b>8 753 847,79</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	0,00	188 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00	-63 200,00	150 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,72	-2 704,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,52	-462,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,76	-32,76	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	40 000,00	945 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	40 000,00	520 000,00
90095		Pozostała działalność	292 900,00	79 775,00	372 675,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 944,00	2 775,00	103 719,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 574 703,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>5 747 703,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 214 760,00	150 000,00	4 364 760,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 760,00	150 000,00	4 364 760,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	954 000,00	23 000,00	977 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	23 000,00	67 000,00
		<b>Razem:</b>	71 768 554,77	3 701 313,05	75 469 867,82



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 361 183,00	2 748 820,07	7 110 003,07
		6050	Drogi publiczne gminne	4 361 183,00	2 748 820,07	7 110 003,07
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 183,00	2 748 820,07	7 110 003,07
			Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie	80 000,00	- 15 300,00	64 700,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza i Towarowej	3 111 048,00	- 450 000,00	2 661 048,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	460 000,00	20 000,00	480 000,00
			Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL)	280 000,00	- 5 879,93	274 120,07
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 077,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>519 077,00</b>
			Przedszkola	214 077,00	55 000,00	269 077,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 077,00	55 000,00	269 077,00
			Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego	200 000,00	55 000,00	255 000,00
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>854 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>794 000,00</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje)	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 318 760,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>4 491 760,00</b>
			Obiekty sportowe	4 214 760,00	150 000,00	4 364 760,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 760,00	150 000,00	4 364 760,00
			Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie	4 200 000,00	150 000,00	4 350 000,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	44 000,00	23 000,00	67 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	23 000,00	67 000,00
	Modernizacja skateparku – dotacja dla OSiR	0,00	23 000,00	23 000,00
	<b>Razem</b>	11 805 580,99	2 916 820,07	14 722 401,06

**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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>610 138,74</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 138,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 138,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>962 630,15</b>
	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	695 130,15
		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	1 909,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65
		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	19 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 700,00
	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 5 do uchwały Nr XLII. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 30 czerwca 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 PPGR</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>928 980,00</b>
	85395		Pozostała działalność	928 980,00
		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	50 806,73
		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	5 977,27
		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	780 385,90
		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	91 810,10
<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>2 930 901,67</b>

<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 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 Centrum Rodzin</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>				
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	366 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 648,86
<b>Revitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 830,99</b>
	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
<b>Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	704 000,00
		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	404 370,00
		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>968 017,72</b>
	85395		Pozostała działalność	968 017,72
		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	227 591,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 598,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 954,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,40
		4227	Zakup środków żywności	28 343,72
		4229	Zakup środków żywności	3 334,58

	4267	Zakup energii	53 853,12
	4269	Zakup energii	6 336,32
	4287	Zakup usług zdrowotnych	214,74
	4289	Zakup usług zdrowotnych	25,26
	4307	Zakup usług pozostałych	141 130,17
	4309	Zakup usług pozostałych	16 700,36
	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>2 700 218,71</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII. .2022  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu gminy				Dotacje dla jednostek sektora finansów			
		Klasyfikacja wydatków	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	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 przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750/75095/2310			7 096,00				
5	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	
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540					1 601 882,57		
7	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				
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540					2 894 293,79		
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540					404 518,00		

10	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		
11	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	
12	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	
13	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						50 806,73	
14	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						5 977,27	
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych źłobków	855/85516/2830						450 000,00	
16	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 źródła ciepła na paliwo stałe	900/90005/6230						200 000,00	
17	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	
18	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						140 000,00	
19	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90095/2320				2 000,00			
20	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	
21	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	
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480					1 164 000,00		

23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla MDK	921/92109/6220					60 000,00				
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	740 000,00								
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	883 000,00								
26	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
27	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650			910 000,00						
28	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					67 000,00				
29	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
<b>RAZEM</b>											
Licznic dla poszczególnych grup jednostek											
			2 787 000,00	910 000,00	910 000,00	140 486,05	5 200 694,36	0,00	6 762 309,35	1 561 614,99	
Dotacje ogółem:											10 599 795,40

## Uzasadnienie

### Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 701 313,05 zł

**60016** – wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Polskiego Ładu – edycja 2 – 3 000 000,00 zł;

**71035** – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania planowane wpływy z opłat cmentarnych – 48 700,00 zł;

**75618** – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania plan dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 110 138,74;

**758** – zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 221 308,00 zł oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami;

**851** – wprowadza się plan dochodów z tytułu organizacji dowozów na szczepienia w kwocie 800,00 zł;

**852** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 235 450,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji i informacji Wojewody Pomorskiego oraz przewidywanego wykonania;

**853** – zwiększa się na podstawie aktualnych postępów realizacji projektu „Utworzenie Centrum Rodzin” planowane dotacje celowe na ten cel oraz przenosi się plan dochodów pomiędzy paragrafami – 84 341,31 zł;

**90005** – zwiększa się o 575,00 zł plan środków na realizację programu Czyste Powietrze.

### Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 701 313,05 zł

**60016** – w zakresie inwestycji drogowych wprowadza się następujące zmiany:

– wprowadza się nową inwestycję dot. przebudowy ulic Pszenicznej i Rzepakowej – 3 200 000,00 zł

– zwiększa się wydatki na przebudowę ul. Skrzetuskiego – 20 000,00 zł

– zmniejsza się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wydatki na przebudowę przejść dla pieszych o 15 300,00 zł, przebudowę ulic Mickiewicza i Towarowej o 450 000,00 zł oraz ul. Bema o kwotę 5 879,93 zł

– przenosi się również plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami;

**71035** – zwiększa się o 48 700,00 zł wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego;

**75023** – przenosi się plan wynagrodzeń z rozdziału 90005 w kwocie 3 200,00 zł oraz zwiększa się o 14 625,85 zł planowane wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania;

**75095** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 7 096,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta Chojnice z przeznaczeniem na opracowanie wspólnej strategii;

**75814/80104** – przeniesienie planu wydatków w ramach planu finansowego Przedszkola Miejskiego;

**80101** – zwiększa się o 221 308,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przenosi się plan pomiędzy paragrafami;

**80104** – zwiększa się o 55 000,00 zł planowane wydatki na modernizację budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego;

**85154** – zwiększa się o 110 138,74 zł plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami;

**85195** – wprowadza się plan wydatków na obsługę dowozu na szczepienia;

**852** – zwiększa się plan na podstawie otrzymanych informacji i decyzji Wojewody Pomorskiego oraz przenosi się część wydatków na realizację programu „Utworzenie Centrum Rodzin”;

**853** – aktualizuje się wysokość wydatków w ramach projektu „Utworzenie Centrum Rodzin” na podstawie aktualnego harmonogramu realizacji – zwiększa się wydatki planowane o 49 060,14 zł;

**90001** – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami

**90005** – przenosi się plan wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł do rozdziału 75023 oraz zmniejsza się o 60 000,00 zł planowaną dotację na wymianę pieców;

**90015** – zwiększa się o 40 000,00 zł planowane wydatki na oświetlenie ulic;

**90095** – zwiększa się o 79 775,00 zł planowane wydatki na utrzymanie szaletu, fontanny oraz obiektów małej architektury;

**92601** – zwiększa się o 150 000,00 zł plan wydatków na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego;

**92604** – zwiększa się o 23 000,00 zł dotację celową dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację skateparku.

