

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

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

z dnia 12 września 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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 **70 410 566,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 119 416,34 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 10 291 150,47 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 **78 603 581,36 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62 221 700,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 381 881,10 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 34 662 711,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 523 899,89 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 138 811,88 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 090 769,52 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 858 046,25 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 133 155,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 780 000,00 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 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 nr 4,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Człuchowa do udzielenia poręczenia w kwocie nie wyższej niż 1 655 981,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Kawelita

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII. 2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 357 283,00	297 380,00	4 654 663,00
			Drogi publiczne gminne	4 352 283,00	297 380,00	4 649 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 380,00	97 380,00
700	70004	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 000,67	1 081 280,04	4 059 280,71
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 000,00	46 800,00	2 195 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	24 200,00	174 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	14 100,00	94 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	8 500,00	11 520,00
		70095	Pozostała działalność	729 000,67	0,00	729 000,67
		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	-173 008,84	169 322,53
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	173 008,84	235 250,91		

750				Administracja publiczna		1 573 090,09	90 101,00	1 663 191,09
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 000,00	17 801,00	43 801,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	6 051,00	6 051,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	11 750,00	11 750,00
		75095		Pozostała działalność		1 190 916,09	72 300,00	1 263 216,09
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		82 546,09	72 300,00	154 846,09
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 214 023,74	188 500,00	23 402 523,74
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 100,00	36 100,00	106 200,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		70 000,00	36 100,00	106 100,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 269 792,00	4 200,00	6 273 992,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	4 200,00	5 700,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 278 069,00	148 200,00	3 426 269,00
758		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		450 000,00	137 600,00	587 600,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	10 600,00	16 600,00
				Różne rozliczenia		9 537 291,00	394 532,00	9 931 823,00
		75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 233 113,00	234 532,00	7 467 645,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 233 113,00	234 532,00	7 467 645,00
				Różne rozliczenia finansowe		100,00	160 000,00	160 100,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	160 000,00	160 000,00
801				Oświata i wychowanie		1 614 851,00	105 905,00	1 720 756,00
		80101		Szkoły podstawowe		31 200,00	105 905,00	137 105,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	105 905,00	105 905,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 253 463,00	40 600,00	5 294 063,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 575,00	40 600,00	55 175,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 575,00	40 600,00	55 175,00
Razem:			68 212 268,77	2 198 298,04	70 410 566,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 833 368,07	250 000,00	8 083 368,07
			Drogi publiczne gminne	7 625 368,07	250 000,00	7 875 368,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110 003,07	250 000,00	7 360 003,07
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 130,99	1 034 480,04	2 234 611,03
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
750	75023		Administracja publiczna	7 458 453,85	0,00	7 458 453,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 673,85	0,00	5 276 673,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 297,36	-25 000,00	3 379 297,36
754	75404		Zakup usług pozostałych	508 125,85	25 000,00	533 125,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 536,00	25 000,00	113 536,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
757	75702		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Obsługa długu publicznego	764 763,00	148 392,00	913 155,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	160 000,00	780 000,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	180 000,00	780 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 763,00	-11 608,00	133 155,00
80104	80104		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 763,00	-11 608,00	133 155,00
			Oświata i wychowanie	17 768 476,23	690 437,00	18 458 913,23
			Szkoły podstawowe	9 253 127,81	340 437,00	9 593 564,81
80104	80104		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 606 138,14	234 532,00	1 840 670,14
			Zakup usług pozostałych	83 000,00	105 905,00	188 905,00
			Przedszkola	5 926 379,43	350 000,00	6 276 379,43

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 077,00	3 50 000,00	619 077,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 753 847,79	49 989,00	8 803 836,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00	3 000,00	568 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 800,00	40 600,00	191 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 684,12	4 684,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,08	801,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,80	114,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 889,30	17 389,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,70	410,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000,00	9 389,00	954 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 389,00	34 389,00
90095		Pozostała działalność	372 675,00	-3 000,00	369 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 719,00	-3 000,00	100 719,00
		Razem:	76 405 283,32	2 198 298,04	78 603 581,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 110 003,07	250 000,00	7 360 003,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 110 003,07	250 000,00	7 360 003,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110 003,07	250 000,00	7 360 003,07
			Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie	400 000,00	250 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 830,99	1 034 480,04	1 617 311,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
			Wnieście udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 077,00	350 000,00	869 077,00
	80104		Przedszkola	269 077,00	350 000,00	619 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 077,00	350 000,00	619 077,00
			Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem	14 722 401,06	1 659 480,04	16 381 881,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 września 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego				
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	169 322,53

		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	235 250,91
Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich 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
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina				
750			Administracja publiczna	404 370,00
	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
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 980,00
	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
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:				2 930 901,67

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 zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego				
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
Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSIR w Człuchowie				
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 popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
750			Administracja publiczna	704 000,00
	75095		Pozostała działalność	704 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	704 000,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina				
750			Administracja publiczna	404 370,00
	75095		Pozostała działalność	404 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 370,00
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 017,72
	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	4 303,68
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	506,32
		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	268,42
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58
		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
Razem:				2 700 218,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 września 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 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			1 840 670,14		
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			2 931 598,33		
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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników dla uczniów	801/80153/2830						7 497,00
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 - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360						100 000,00
13	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
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	853/85395/2007						50 806,65
15	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
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych Złotków	855/85516/2830						450 000,00
17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę i likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe	900/90005/6230						140 000,00
18	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
19	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
20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90095/2320				2 000,00		
21	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
22	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

23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480	1 164 000,00					
24	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				
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	740 000,00					
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	883 000,00					
27	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
28	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		910 000,00				
29	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			
30	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			2 787 000,00	910 000,00	136 096,00	5 476 786,47	0,00	1 573 502,04
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek			3 833 096,00		7 050 288,51			
Dotacje ogółem:			10 883 384,51					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 września 2022 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	2 512 500,00
926			Kultura fizyczna	2 512 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 512 500,00
			Koszty	2 502 500,00
926			Kultura fizyczna	2 502 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 502 500,00

Uzasadnienie

Dochody

60016 § 0690, 70005 § 0550, § 0760, § 0920, 75023 § 0690, § 0950, 75095 § 0940, 75601 § 0350, 75615 § 0500, 75616 § 0500, § 0910, 75814 § 0920 – aktualizuje się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania;

60016 § 6290 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 250 000,00 zł jako środki na dofinansowanie budowy ul. Motocrossowej przez „DINO POLSKA” S.A.;

70004 – wprowadza się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na wniesienie udziałów w SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. – 1 034 480,04 zł;

70095 – przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami;

75801 – zwiększa się o 234 532,00 zł planowaną subwencję oświatową na podstawie decyzji Ministra Finansów;

80101 – wprowadza się na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji plan dochodów w kwocie 105 905,00 zł na realizację projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1;

90005 – zwiększa się o 40 600,00 zł plan środków na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”.

Wydatki

60016 – zwiększa się o 250 000,00 zł planowane wydatki na budowę ul. Motocrossowej;

70004 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 034 480,04 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o.;

75023 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami;

75404 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;

75702 – zwiększa się o 180 000,00 zł planowane wydatki na odsetki od kredytów, likwidując jednocześnie plan wydatków na prowizje od kredytów w kwocie 20 000,00 zł;

75704 – zmniejsza się o 11 608,00 zł poręczenie dla ZZO Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą pożyczki objętej poręczeniem;

80101 – wprowadza się plan wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oraz otrzymanymi środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

80104 – wprowadza się plan wydatków na przebudowę i rozbudowę części budynku przy ul. Szkolnej 3 z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek;

90004/90095 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami;

90005 – zwiększa się plan wydatków na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”;

90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 389,00 zł z przeznaczeniem na naprawę lamp ulicznych po kolizjach.

Ponadto aktualizuje się plan przychodów i kosztów OSiR w Człuchowie.

