

Projekt

z dnia 6 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZA MIASTA

Tomasz Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

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

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 **77 325 222,50 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 66 991 798,04 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,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 333 424,46 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 **83 166 805,22 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 66 124 980,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 041 825,10 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:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 007 257,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 733 190,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 274 067,08 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 111 856,51 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 429 232,25 zł
- d) 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,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 879 615,73 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 841 582,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5 168 234,39 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 643 514,43 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 29 833,90 zł.

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

§ 5. Zmienia się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Paragraf 10 pkt 5 Uchwały Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2022 otrzymuje brzmienie: "udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 178 539,27 zł".

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XLV. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 794 508,00	-95 726,01	4 698 781,99
			Drogi publiczne gminne	4 789 508,00	-95 726,01	4 693 781,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 048,00	-73 737,00	1 197 311,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99
710	71035		Działalność usługowa	373 400,00	64 400,00	437 800,00
			Cmentarze	373 400,00	64 400,00	437 800,00
			Wpływy z różnych opłat	373 400,00	64 400,00	437 800,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 402 523,74	2 888 418,57	26 290 942,31
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 713 924,00	2 888 418,57	15 602 342,57
758	75814	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 932,00	2 888 418,57	14 869 350,57
			Różne rozliczenia	9 931 823,00	1 982 505,50	11 914 328,50
			Różne rozliczenia finansowe	160 100,00	1 982 505,50	2 142 605,50
852	85219	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 982 505,50	1 982 505,50
			Pomoc społeczna	5 518 248,50	-1 942 970,50	3 575 278,00
			Ośrodki pomocy społecznej	289 625,00	11 200,00	300 825,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 200,00	11 200,00

	85295		Pozostała działalność	2 848 870,50	-1 954 170,50	894 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 954 170,50	-1 954 170,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 489 580,00	1 499 400,00	3 988 980,00
	85395		Pozostała działalność	2 489 580,00	1 499 400,00	3 988 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 560 600,00	1 499 400,00	3 060 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	72 919 194,94	4 406 027,56	77 325 222,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV. .2022
Rady Miejskiej w Czuchowie
z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 221 368,07	0,00	8 221 368,07
			Drogi publiczne gminne	8 013 368,07	0,00	8 013 368,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 003,07	-2 978 010,99	4 519 992,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99
630	63095		Turystyka	388 140,00	250 000,00	638 140,00
			Pozostała działalność	388 140,00	250 000,00	638 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	250 000,00	272 140,00
710	71035		Działalność usługowa	703 000,00	64 400,00	767 400,00
			Cmentarze	603 400,00	64 400,00	667 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	12 100,00	305 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	52 300,00	132 300,00
750	75023		Administracja publiczna	7 474 636,92	26 000,00	7 500 636,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 292 856,92	26 000,00	5 318 856,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 977,36	-7 592,64	3 376 384,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 561,15	-1 298,35	401 262,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 333,43	-186,01	89 147,42
		4260	Zakup energii	137 588,13	23 000,00	160 588,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 592,64	7 592,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,36	1 484,36
					Oświata i wychowanie	18 506 218,23
801	80101		Szkoły podstawowe	9 562 650,81	-83 000,00	9 479 650,81
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 572,08	7 572,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 772 104,08	-90 572,08	1 681 532,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 329,00	-24 500,00	745 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 488,44	-10 475,44	818 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 816,61	-1 379,61	110 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-11 000,00	81 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 414,72	-6 176,49	86 238,23
	4260	Zakup energii	347 652,06	-37 652,06	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 905,00	-10 000,00	188 905,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 651,90	179 651,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 238 112,85	-179 651,90	4 058 460,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 855,05	11 855,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 828,55	43 828,55
80103					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 822,99	0,00	196 822,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 229,15	-8 364,15	43 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 888,49	-7 762,49	20 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975,35	-1 106,35	2 869,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 364,15	8 364,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 868,84	8 868,84
80104		Przedszkola	6 284 598,43	0,00	6 284 598,43
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 560,38	50 560,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 939 406,38	-50 560,38	2 888 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 293,15	-4 293,15	28 000,00
	4260	Zakup energii	71 821,90	-821,90	71 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 193,15	4 193,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,90	821,90

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	474 518,00	83 000,00	557 518,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 518,00	83 000,00	557 518,00
852			Pomoc społeczna	8 477 278,75	-46 713,00	8 430 565,75
85203			Ośrodki wsparcia	1 204 775,00	0,00	1 204 775,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 500,00	54 000,00
	4260		Zakup energii	69 150,00	-2 500,00	66 650,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	39 500,00	374 500,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 500,00	39 500,00
85216			Zasiłki stałe	510 000,00	1 500,00	511 500,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 730 994,00	61 597,00	1 792 591,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 913,00	40 350,00	1 122 263,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 992,00	7 001,00	202 993,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 217,00	1 001,00	24 218,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00
85230			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 145,00	2 145,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	383 500,00	89 600,00	473 100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89 600,00	89 600,00
85295			Pozostała działalność	2 524 177,50	-238 910,00	2 285 267,50
	3110		Świadczenia społeczne	2 392 203,00	-1 543 703,00	848 500,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 158 719,00	1 158 719,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	187 500,00	187 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	-31 040,00	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00	-9 477,00	1 387,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	-779,00	197,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 344,00	-1 344,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 289,00	-1 073,00	28 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 911,50	-17 461,50	20 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00	910,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 138,50	19 138,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 502 861,72	1 472 448,00	3 975 309,72
	85395		Pozostała działalność	2 502 861,72	1 472 448,00	3 975 309,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 470 000,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	2 448,00	4 292,00
855			Rodzina	12 516 148,00	102 000,00	12 618 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650 491,00	102 000,00	6 752 491,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium RP	0,00	93 542,00	93 542,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,00	2 390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 431,00	5 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 945,85	10 000,00	8 832 945,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 093,00	10 000,00	989 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 093,00	10 000,00	69 093,00
		6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	886 200,00	1 944,00	888 144,00
		90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 944,00	351 944,00
			Pozostała działalność	369 675,00	-1 944,00	367 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 719,00	-1 944,00	98 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 220,00	10 000,00	2 922 220,00
			Biblioteki	740 000,00	10 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	10 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna	5 767 715,00	200 000,00	5 967 715,00
	92601		Obiekty sportowe	4 434 760,00	200 000,00	4 634 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 760,00	200 000,00	4 634 760,00
			Razem:	81 078 670,22	2 088 135,00	83 166 805,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 498 003,07	0,00	7 498 003,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 498 003,07	0,00	7 498 003,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 003,07	- 2 978 010,99	4 519 992,08
			Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie	3 200 000,00	- 2 978 010,99	221 989,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99
			Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99
630			Turystyka	388 140,00	250 000,00	638 140,00
	63095		Pozostała działalność	388 140,00	250 000,00	638 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	250 000,00	272 140,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 311,03	0,00	1 617 311,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 480,04	- 1 034 480,04	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 034 480,04	- 1 034 480,04	0,00
			Wnieścienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	1 034 480,04	- 1 034 480,04	0,00
	70021		Spoteczne inicjatywy mieszkaniowe	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
			Wnieścienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00	1 944,00	795 944,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	550 000,00	1 944,00	551 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 944,00	351 944,00
			Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	1 944,00	351 944,00
926			Kultura fizyczna	4 561 760,00	200 000,00	4 761 760,00

92601	Obiekty sportowe		4 434 760,00	200 000,00	4 634 760,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 434 760,00	200 000,00	4 634 760,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa		0,00	200 000,00	200 000,00
	Razem		16 589 881,10	451 944,00	17 041 825,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 17 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	643 514,43	0,00	643 514,43
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	29 833,90	0,00	29 833,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 758 833,94	- 2 317 892,56	7 440 941,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 10 432 182,27

Razem: -2 317 892,56

Razem: 8 114 289,71

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 406 027,56 zł

- 60016** – zmiana klasyfikacji dochodów oraz zmniejszenie ich planu do wartości aktualnych;
- 71035** – zwiększa się o 64 400,00 zł plan dochodów z tytułu usług cmentarnych;
- 75621** – zwiększa się o 2 888 418,57 zł planowane dochody z tytułu udziałów w PIT na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów;
- 75814/85295** – zmiana klasyfikacji dochodów środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz ich zwiększenie na podstawie otrzymanych informacji;
- 85219** – zwiększenie planu dochodów MOPS z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 11 200,00 zł;
- 85395** – zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 1 499 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych;
- 92116** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Człuchowskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 088 135,00 zł

- 60016** – zmiana klasyfikacji wydatków;
- 63095** – wprowadza się plan wydatków (środki własne) na realizację inwestycji Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Rychnowskim dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 71035** – zwiększa się o 64 400,00 zł planowane wydatki na utrzymanie Cmentarza Komunalnego;
- 75023** – zmiana klasyfikacji planu wydatków oraz zwiększenie planu wydatków na zakup energii o 23 000,00 zł i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 3 000,00 zł;
- 801** – zmiana klasyfikacji wydatków oraz przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami;
- 852/855** – zmiana klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem zwiększonych wydatków wynikających z informacji Wojewody Pomorskiego;
- 85395** – zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych;
- 900** – przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenie o 10 000,00 zł planu wydatków na oświetlenie ulic;
- 92116** – zwiększa się o 10 000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 926** – wprowadza się plan wydatków (środki własne) na realizację inwestycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.