

Projekt

z dnia 2 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

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

z dnia 14 listopada 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 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 **78 398 613,04 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 67 918 188,58 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 10 480 424,46 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 **84 240 195,76 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 67 068 160,66 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 172 035,10 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 35 145 581,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 789 247,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 356 333,58 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 121 503,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 224 442,25 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. Dokonuje się zmian na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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


RADCA PRAWNY
Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI. .2022
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 059 280,71	147 000,00	4 206 280,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 800,00	147 000,00	2 342 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 741 197,00	147 000,00	1 888 197,00
			Razem:	78 251 613,04	147 000,00	78 398 613,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI. 2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 502 974,92	51 817,20	7 554 792,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 751,92	51 817,20	5 372 569,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 384,72	1 520,04	3 310 904,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 262,80	259,92	498 522,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 175,50	37,24	59 212,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-1 700,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 466,25	1 700,00	147 166,25
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 536,00	-25 000,00	88 536,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-25 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00	
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 837 555,85	18 182,80	8 855 738,65	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 000,00	20 000,00	588 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	20 000,00	560 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 805,06	-1 817,20	183 987,86	
		Zakup usług pozostałych	27 503,36	-1 817,20	25 686,16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 220,00	37 000,00	2 959 220,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	37 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	
926	6050	Kultura fizyczna	5 967 715,00	65 000,00	6 032 715,00	
		Instytucje kultury fizycznej	977 000,00	65 000,00	1 042 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 000,00	65 000,00	132 000,00	
Razem:				84 093 195,76	147 000,00	84 240 195,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	429 370,00	50 000,00	479 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
754			Zakup dwóch agregatów prądotwórczych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
				Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 25 000,00
921		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 220,00	37 000,00	114 220,00
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Modernizacja i zabezpieczenie murów obronnych zamku	0,00	37 000,00	37 000,00
92604			Kultura fizyczna	4 761 760,00	65 000,00	4 826 760,00
			Instytucje kultury fizycznej	67 000,00	65 000,00	132 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 000,00	65 000,00	132 000,00
			Dotacja dla OSIR na modernizację budynku magazynowego i zakup pojazdu elektrycznego	0,00	65 000,00	65 000,00
			Razem	17 045 035,10	127 000,00	17 172 035,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00
			Wydatki	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 listopada 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 przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700/70005/2320					1 845,00
2	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
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	700/70095/6207					197 010,84
4	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
5	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750/75095/2310			7 096,00		
6	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
7	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80101/2340					8 283,16
8	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540			1 681 532,00		
9	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

10	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80104/2340							56 128,09
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540					2 888 846,00		
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540					557 518,00		
13	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		
14	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							10 865,25
15	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
16	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
17	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
18	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
19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85516/2830							450 000,00
20	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
21	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
22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na modernizację PSZOK	900/90026/6230							200 000,00
23	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90095/2320					2 000,00		

24	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
25	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
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480			1 164 000,00													
27	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											
28	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480			750 000,00													
29	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480			883 000,00													
30	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
31	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650						910 000,00										
32	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							132 000,00									
33	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	2 797 000,00	910 000,00	201 096,00	5 427 896,00	0,00	1 643 126,54
												Łącznie dla poszczególnych grup jednostek		7 071 022,54				
												Dotacje ogółem:		10 979 118,54				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI. .2022
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 listopada 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	2 801 500,00
926			Kultura fizyczna	2 801 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 801 500,00
			Koszty	2 791 500,00
926			Kultura fizyczna	2 791 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 791 500,00

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 147 000,00 zł

70005 – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – 147 000,00.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 147 000,00 zł

75023 – wprowadza się plan wydatków na zakup dwóch agregatów prądotwórczych – 50 000,00 zł, przenosi się plan wydatków między paragrafami oraz zwiększa się plan wynagrodzeń z tytułu realizacji programu Czyste Powietrze (przeniesienie środków z 90005 § 4300);

75404 – likwiduje się plan wsparcia zakupu samochodu dla Policji;

90004 – zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wydatki na utrzymanie zieleni;

90005 – przenosi się plan do rozdziału 75023;

92120 – wprowadza się plan wydatków na modernizację i zabezpieczenie murów obronnych zamku - 37 000,00 zł;

92604 – wprowadza się plan dotacji celowej dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację budynku magazynowego oraz zakup pojazdu elektrycznego – 65 000,00 zł;

Ponadto zmienia się plan przychodów i kosztów OSiR w Człuchowie oraz plan dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych.

