

**UCHWAŁA NR L. .2023
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **65 377 781,66 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 282 781,66 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 75 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 095 000,00 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 25 000,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **71 758 053,01 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 58 978 552,72 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 779 500,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 416 455,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 588 915,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 409 805,60 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 179 109,66 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 723 708,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 520 200,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245 729,46 zł,
- e) obsługę długu w kwocie 900 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 380 271,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 696 145,06 zł, 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 10 620,00 oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 1 673 506,29 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych 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. W Uchwale Nr XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 673 506,29 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 470 834,00 zł".

§ 7. W Uchwale Nr XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. § 10 punkt 1 a) otrzymuje brzmienie: "finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 673 506,29 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
853		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 000,00	175 440,00	1 244 440,00
	85395		Pozostała działalność	1 069 000,00	175 440,00	1 244 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 440,00	175 440,00
Razem:				67 202 341,66	-1 824 560,00	65 377 781,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 250 000,00	-3 950 000,00	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	-3 950 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-1 950 000,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 536,46	175 440,00	1 877 976,46
	85395		Pozostała działalność	1 702 536,46	175 440,00	1 877 976,46
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	172 000,00	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 688,00	3 440,00	1 067 128,00
Razem:				75 532 613,01	-3 774 560,00	71 758 053,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00
			Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	7 790 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
750			Administracja publiczna	416 455,00
	75095		Pozostała działalność	416 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 455,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina	391 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00
			Dostępne Miasto Człuchów	21 070,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00
			Dostępne Miasto Człuchów	3 930,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	100 000,00
852			Pomoc społeczna	307 045,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 045,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 045,29

		Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie	307 045,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Utylizacja azbestu	6 000,00
926		Kultura fizyczna	3 250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa	1 250 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa	2 000 000,00
Razem			12 779 500,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 6 lutego 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	10 620,00	0,00	10 620,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 696 145,06	0,00	4 696 145,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 094 340,29	-1 950 000,00	3 144 340,29
	Razem	9 801 105,35	-1 950 000,00	7 851 105,35

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1 824 560,00 zł

63095 – zmniejsza się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z planowaną płatnością za inwestycję dotyczącą przebudowy infrastruktury nad Jeziorem Rychnowskim na rok 2024;

85395 – wprowadza się plan dochodów na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 175 400,00 zł

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 774 560,00 zł

63095 – przenosi się plan wydatków na przebudowę infrastruktury nad Jeziorem Rychnowskim w kwocie 3 950 000,00 zł na rok 2024;

85395 – wprowadza się plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 175 400,00 zł;

Ponadto zmniejsza się o 1 950 000,00 zł deficyt i przychody z tytułu kredytu.