

**UCHWAŁA NR XXXIX. .2018  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 16 maja 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017) r. poz. 1875 oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **61 190 336,63 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 003 204,14 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 187 132,49 zł

**§ 2. 1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **65 740 336,63 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46 755 290,52 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 985 046,11 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 265 218,35 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 695 838,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 569 379,86 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 531 353,84 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 383 286,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 553 527,33 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 900 000,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 550 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 3 550 000,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Po zmianach ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 6 982 626,01 zł pochodzące w kwocie 3 432 626,01 zł z wolnych środków, w kwocie 3 550 000,00 zł z tytułu kredytu oraz rozchody w kwocie 2 432 626,01 zł w całości przeznaczone na spłatę kredytów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 9 pkt 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 otrzymuje brzmienie: „1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 550 000,00 zł”

§ 7. § 10pkt1lit. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 otrzymuje brzmienie „1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 550 000,00zł”

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX. .2018

## Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 16 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 199,51	40,00	4 239,51
			Pozostała działalność	4 199,51	40,00	4 239,51
600	60016	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	300,00	40,00	340,00
			<b>Transport i łączność</b>	8 179 011,81	- 2 827 159,22	5 351 852,59
700	70005		Drogi publiczne gminne	8 179 011,81	- 2 827 159,22	5 351 852,59
		6257	Dotacje celowe 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	8 116 987,81	- 2 827 159,22	5 289 828,59
754	75416		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 262 945,16	350 000,00	5 612 945,16
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 509 625,00 1 100 000,00	350 000,00 350 000,00	1 859 625,00 1 450 000,00
853	85395		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 020,00	960,00	2 980,00
		0570	Straż gminna (miejska)	2 020,00	960,00	2 980,00
853	85395	0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	900,00	2 900,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	60,00	80,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	207 621,00	156 306,00	363 927,00
		2057	Pozostała działalność Dotacje celowe 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	207 621,00 186 267,85	156 306,00 139 351,04	363 927,00 325 618,89
		2059	Dotacje celowe 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	21 353,15	16 954,96	38 308,11

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>11 959 032,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>11 964 032,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 845 924,00		5 000,00	5 850 924,00
			2360	10 000,00		5 000,00	15 000,00
<b>900</b>		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		<b>6 037 151,37</b>		<b>- 800 000,00</b>	<b>5 237 151,37</b>
	90015	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		2 504 615,97		- 800 000,00	1 704 615,97
		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	6257	Dotacje celowe 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		2 449 637,34		- 800 000,00	1 649 637,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność		0,00		180 000,00	180 000,00
	6257	Dotacje celowe 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		0,00		180 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 125 189,85</b>		<b>- 2 934 853,22</b>	<b>61 190 336,63</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX. .2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 16 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 699 704,67	- 3 631 418,87	10 068 285,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	9 600,00	124 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	9 600,00	124 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 584 704,67	- 3 641 018,87	9 943 685,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	14 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 000,00	812 000,00	2 518 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 987,81	- 2 827 159,22	5 289 828,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81	- 1 639 859,65	933 499,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 735 975,13	65 000,00	5 800 975,13
	70095		Pozostała działalność	5 114 625,13	65 000,00	5 179 625,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	125 000,00	169 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 715,31	- 60 000,00	1 201 715,31
750			Administracja publiczna	4 459 576,00	75 000,00	4 534 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 376,00	50 000,00	3 607 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	15 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 000,00	10 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	10 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 425 054,00	- 70 208,16	13 354 845,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 066 341,00	50 000,00	6 116 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00

80104	Przedszkola	3 179 015,00	- 120 208,16	3 058 806,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 040,00	- 120 208,16	1 288 831,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 424 361,00</b>	<b>27 272,00</b>	<b>4 451 633,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 050,00	27 272,00	573 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 430,00	22 800,00	388 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 174,00	3 926,00	79 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	546,00	9 806,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 046,00</b>	<b>139 881,00</b>	<b>363 927,00</b>
85395	Pozostała działalność	224 046,00	139 881,00	363 927,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,84	44 857,66	55 623,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,16	5 142,34	6 376,50
4307	Zakup usług pozostałych	145 146,84	76 151,27	221 298,11
4309	Zakup usług pozostałych	16 639,16	8 729,73	25 368,89
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 485,77	4 485,77
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514,23	514,23
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 466 982,51</b>	<b>- 447 800,00</b>	<b>9 019 182,51</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00	29 000,00	424 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	6 000,00	466 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 896 301,32	- 489 800,00	3 406 501,32
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	10 200,00	375 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 637,34	- 800 000,00	1 649 637,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 248,36	- 150 000,00	404 248,36

90095		Pozostała działalność		291 512,19	7 000,00	298 512,19
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 000,00	27 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 420 510,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 427 510,00</b>
	92116	Biblioteki		717 000,00	7 000,00	724 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		717 000,00	7 000,00	724 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>986 942,84</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 006 942,84</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		525 000,00	20 000,00	545 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				69 525 610,66	- 3 785 274,03	65 740 336,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX. .2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 16 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 916 346,62</b>	<b>- 3 655 018,87</b>	<b>9 261 327,75</b>
			Drogi publiczne gminne	12 916 346,62	- 3 655 018,87	9 261 327,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 000,00	812 000,00	2 518 000,00
			Budowa ulicy Koszalińskiej - kontynuacja	0,00	490 000,00	490 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Potockiego	252 000,00	60 000,00	312 000,00
			Przebudowa ulicy Rataja	165 000,00	165 000,00	330 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 987,81	- 2 827 159,22
700	70095		Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 116 987,81	- 2 827 159,22	5 289 828,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81	- 1 639 859,65	933 499,16
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 573 358,81	- 1 639 859,65	933 499,16
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 157 808,47</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 222 808,47</b>
			Pozostała działalność	4 907 808,47	65 000,00	4 972 808,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	125 000,00	169 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 715,31	- 60 000,00	1 201 715,31



750			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	1 261 715,31	- 60 000,00	1 201 715,31
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej - stołówka oraz szatnia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Pomoc finansowa - dofinansowania zakupu kolonoskopu z myjką i gastroskopu	0,00	30 000,00	30 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 485,77	4 485,77
			Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	0,00	4 485,77	4 485,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514,23	514,23
			Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	0,00	514,23	514,23
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 565 909,89</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>4 065 909,89</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 003 885,70	- 500 000,00	2 503 885,70
		90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciagach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 637,34	- 800 000,00	1 649 637,34
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciagach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	2 449 637,34	- 800 000,00	1 649 637,34

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 248,36	- 150 000,00	404 248,36
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	554 248,36	- 150 000,00	404 248,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla OSIR z przeznaczeniem na urządzenie terenu wokół amfiteatru	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>22 920 064,98</b>	<b>- 3 935 018,87</b>	<b>18 985 046,11</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX. .2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 16 maja 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 982 626,01</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 432 626,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 432 626,01</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 432 626,01

## Uzasadnienie

Zmniejsza się o kwotę **2 934 853,22 zł** planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów

**010** – zwiększenie o 40,00 zł planu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

**600** – zmniejszenie o 2 827 159,22 zł dotacji na budowę węzłów transportowych (finansowe przesunięcie realizacji zadania na rok 2019)

**700** – zwiększenie o 350 000,00 zł planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

**754** – zwiększenie o 960,00 zł wpływów związanych z mandatami wystawionymi przez Straż Miejską przed 31.12.2015r.

**853** – zwiększenie o 156 306,00 zł dotacji na realizację zadania „Edukacja drogą do sukcesu...”

**855** – zwiększenie o 5 000,00 zł planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

**900** – aktualizuje plan dotacji na wymianę oświetlenia zewnętrznego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (zmniejszenie planu o 800 000,00 zł)

**921** – wprowadzenie planu dotacji w kwocie 180 000,00 zł – refundacja za realizację budowy amfiteatru

Zmniejsza się o **3 785 274,03 zł** planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów

**600** – zwiększa się o 9 600,00 zł planowane wydatki na komunikację miejską w związku z poszerzeniem katalogu ulg i zwolnień; zwiększa się o 14 000,00 zł wydatki związane z planowaną dzierżawą części drogi od PKP; zmniejsza się o 4 467 018,87 zł (przesunięcie finansowej realizacji zadania na rok 2019) części inwestycji dotyczącej budowy węzłów integrujących – część dotycząca Dworca PKP; ponadto:

- wprowadza się inwestycję dotyczącą budowy ul. Koszalińskiej – 490 000,00 zł,
- wprowadza się inwestycję dotyczącą utwardzenia planu przy przedszkolu – 40 000,00 zł,
- wprowadza się inwestycję dotyczącą budowy węzłów integrujących – koszty niekwalifikowane 7 000,00 zł,
- wprowadza się inwestycję dotyczącą utwardzenia dróg gruntowych – 50 000,00 zł.
- zwiększa się plan na budowę ul. Potockiego – 60 000,00 zł
- zwiększa się plan na budowę ul. Rataja – 165 000,00 zł

**700** – wprowadza się plan wydatków dotyczący modernizacji mieszkań komunalnych – 125 000,00 zł; zmniejsza się o 60 000,00 zł planowane wydatki na rewitalizację miasta

**750** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sali sesyjnej, oraz zwiększa się plan wydatków na promocję miasta (15 000,00zł) i współpracę z miastami partnerskimi (10 000,00 zł)

**801** – zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli

**851** – wprowadza się plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego – zakup kolonoskopu i gastrokopu

**852** – wprowadza się plan wydatków na realizację programu Opieka 75+ w kwocie 27 272,00 zł

**853** – zwiększa się o 139 881,00 zł wydatki na realizację projektu „Edukacja drogą do sukcesu...”

**900** – zwiększa się plan wydatków na zakup koszy ulicznych o 29 000,00 zł, o 6 000,00 zł na zakup ławek, o 7 000,00 zł na aktualizację planu założeń zaopatrzenia w ciepło, o 10 000,00 zł na koszty najmu infrastruktury oświetleniowej. Ponadto zmniejsza się o 950 000,00 zł wydatki na modernizację oświetlenia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wprowadza się plan w kwocie 400 000,00 zł na uzupełnienie oświetlenia w mieście

**921** – zwiększa się o 7 000,00 zł dotację dla Biblioteki Publicznej – udział własny do zakupu księgozbioru

**926** – wprowadza się plan w kwocie 20 000,00 zł – dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na urządzenie

terenu wokół amfiteatru.

Ponadto zmienia się plan przychodów – zmniejszenie wysokości planowanego kredytu do kwoty 3 550 000,00 zł, wprowadzenie wolnych środków w kwocie 3 432 626,01 zł. Takie zmiany budżetu zmniejszają planowany deficyt do kwoty 4 550 000,00 zł.

**U.S.**