

**UCHWAŁA NR XXXII.225.2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 13 września 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **56 183 244,96 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 160 618,96 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 022 626,00 zł

**§ 2. 1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **57 429 625,96 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 387 774,78 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 041 851,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 726 233,50 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 379 933,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 346 300,50 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 842 148,58 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 411 746,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 756 281,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 92 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 558 760,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 246 381,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Józefowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.225.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 13 września 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 861 522,00</b>  | <b>37 000,00</b> | <b>1 898 522,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 708 500,00         | 37 000,00        | 1 745 500,00         |
|            |          | 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 | 100 500,00           | 37 000,00        | 137 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>291 050,00</b>    | <b>37 000,00</b> | <b>328 050,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 33 000,00            | 37 000,00        | 70 000,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00            | 37 000,00        | 57 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>22 884,00</b>     | <b>5 700,00</b>  | <b>28 584,00</b>     |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 22 884,00            | 5 700,00         | 28 584,00            |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 22 404,00            | 5 700,00         | 28 104,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>19 542 411,00</b> | <b>8 600,00</b>  | <b>19 551 011,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 117 915,00         | 8 600,00         | 5 126 515,00         |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            | 8 600,00         | 38 600,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 693 816,50</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>8 700 816,50</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 63 706,50            | 7 000,00         | 70 706,50            |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 800,00            | 2 000,00         | 12 800,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 35 000,50            | 5 000,00         | 40 000,50            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 872 555,00</b>  | <b>21 500,00</b> | <b>1 894 055,00</b>  |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 183 000,00           | 20 000,00        | 203 000,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 000,00           | 19 000,00        | 201 000,00           |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 455 500,00           | 1 000,00          | 456 500,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 500,00             | 1 000,00          | 4 500,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność  | 31 550,00            | 500,00            | 32 050,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 500,00             | 500,00            | 2 000,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>11 746 320,00</b> | <b>5 400,00</b>   | <b>11 751 720,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 834 100,00         | 5 400,00          | 5 839 500,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 300,00            | 5 400,00          | 17 700,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 710 341,00</b>  | <b>3 084,00</b>   | <b>6 713 425,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 2 501 905,00         | 1 800,00          | 2 503 705,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 200,00             | 1 800,00          | 4 000,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 39 129,00            | 539,00            | 39 668,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 39 129,00            | 539,00            | 39 668,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 2 907 790,00         | 745,00            | 2 908 535,00         |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 745,00            | 745,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>56 057 960,96</b> | <b>125 284,00</b> | <b>56 183 244,96</b> |

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.225.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 13 września 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 051 182,00</b>  | <b>145 000,00</b>   | <b>6 196 182,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 931 182,00         | 115 000,00          | 6 046 182,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 314 000,00           | 50 000,00           | 364 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 430 315,00         | 65 000,00           | 1 495 315,00         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 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>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>883 238,70</b>    | <b>- 50 000,00</b>  | <b>833 238,70</b>    |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 320 000,00           | - 50 000,00         | 270 000,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 300 000,00           | - 50 000,00         | 250 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 170 400,77</b>  | <b>49 080,00</b>    | <b>4 219 480,77</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 346 700,77         | 10 000,00           | 3 356 700,77         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            | 10 000,00           | 25 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 189 500,00           | 39 080,00           | 228 580,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 86 000,00            | - 10 370,00         | 75 630,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 49 450,00           | 49 450,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>777 605,00</b>    | <b>- 126 240,00</b> | <b>651 365,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 685 000,00           | - 126 240,00        | 558 760,00           |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 685 000,00           | - 126 240,00        | 558 760,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 993 652,30</b> | <b>53 000,00</b>    | <b>13 046 652,30</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 4 700 917,85         | 53 000,00           | 4 753 917,85         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 53 000,00           | 93 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 347 698,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>4 367 698,00</b>  |

|            |      |   |                      |                  |                      |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 469 235,00           | 0,00             | 469 235,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 167 198,00           | - 1 763,00       | 165 435,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 819,00            | 263,00           | 40 082,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 970,00            | - 3 500,00       | 67 470,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 996,00           | - 15 392,00      | 109 604,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 500,00             | 10 035,00        | 16 535,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00            | 9 237,00         | 29 237,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | - 1 000,00       | 4 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00            | 2 000,00         | 19 000,00            |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 900,00               | 120,00           | 1 020,00             |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 312 000,00           | 19 000,00        | 331 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 312 000,00           | 19 000,00        | 331 000,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 455 700,00           | 1 000,00         | 456 700,00           |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 700,00             | 1 000,00         | 4 700,00             |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 117 200,00         | 0,00             | 1 117 200,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 800,00            | - 800,00         | 18 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00             | 800,00           | 4 300,00             |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 96 430,00            | 0,00             | 96 430,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00            | - 1 500,00       | 10 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 900,00             | 1 500,00         | 9 400,00             |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 321 233,56</b> | <b>13 444,00</b> | <b>10 334 677,56</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 162 020,00           | 0,00             | 162 020,00           |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 882,10           | 882,10               |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 378,08           | 378,08               |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 159,35           | 159,35               |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 68,33            | 68,33                |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 22,50            | 22,50                |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 9,64             | 9,64                 |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 417,00             | - 1 667,00       | 1 750,00             |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 603,00               | 147,00           | 750,00               |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 39 180,00            | 13 444,00         | 52 624,00            |
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 180,00            | 13 444,00         | 24 624,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 851 156,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>2 856 156,00</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 500 246,00           | 5 000,00          | 505 246,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 263 357,00           | 5 000,00          | 268 357,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>793 943,00</b>    | <b>16 000,00</b>  | <b>809 943,00</b>    |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 480 000,00           | 16 000,00         | 496 000,00           |
|               |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>57 304 341,96</b> | <b>125 284,00</b> | <b>57 429 625,96</b> |

Przewodnicząca Rady  
Elżbieta Józefowska

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.225.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 13 września 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 444 538,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 414 538,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 495 315,00        |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na os. Młodych   | 65 000,00           |
|            |          |          | Budowa części chodnika przy ul. Chrobrego   | 40 000,00           |
|            |          |          | Budowa dróg miejskich (Jeziorańskiego, Chojnicka, Kościńskiego, Kamienna, sięgacz)  | 1 259 910,00        |
|            |          |          | Modernizacja dróg miejskich - BUDŻET OBYWATELSKI  | 66 000,00           |
|            |          |          | Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego | 64 405,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 263 498,60        |
|            |          |          | Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego | 3 263 498,60        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 575 911,40          |
|            |          |          | Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego | 575 911,40          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 79 813,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego- wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową   | 14 813,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi do Domu Dziecka i Rodzinnych Ogrodów Działkowych - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego  | 65 000,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 30 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 30 000,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa na usunięcie skutków nawałnicy dla Gmin Chojnice, Czersk i Brusy  | 30 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>263 900,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 250 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów   | 250 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 13 900,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 900,00           |
|            |          |          | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych  | 13 900,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 450,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 25 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
|            |          |          | Zakup kopiarki  | 15 000,00           |
|            |          |          | Zakup serwera do archiwizacji danych  | 10 000,00           |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 49 450,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 49 450,00           |
|            |       |      | Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie   | 49 450,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>183 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 93 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 000,00           |
|            |       |      | Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  | 15 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1   | 78 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |       |      | Budowa drogi pożarowej do budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego   | 20 000,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 70 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|            |       |      | Urządzenie placu przy Gimnazjum STO - BUDŻET OBYWATELSKI   | 70 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>49 000,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 49 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 650,00           |
|            |       |      | Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."   | 41 650,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 350,00            |
|            |       |      | Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."   | 7 350,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 485 717,18</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 500,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 750,00            |
|            |       |      | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów   | 1 750,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750,00              |
|            |       |      | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów   | 750,00              |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 544 357,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |       |      | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   | 20 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 243 097,53        |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów                 | 1 243 097,53        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 281 259,47          |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów                 | 281 259,47          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 24 624,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 624,00           |
|            |       |      | Utylizacja azbestu   | 24 624,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 914 236,18        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              |       | Przebudowa szaletu miejskiego  | 5 000,00             |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 907 790,00         |
|              |       | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie                | 2 907 790,00         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 952 712,00           |
|              |       | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie                | 952 712,00           |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 688,00            |
|              |       | Dotacja celowa na infrastrukturę ogrodową  | 30 000,00            |
|              |       | Dotacja na modernizację źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów   | 16 688,00            |
|              | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 2 046,18             |
|              |       | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie                | 2 046,18             |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>525 246,00</b>    |
|              | 92118 | Muzea  | 53 000,00            |
|              | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 53 000,00            |
|              |       | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego   | 53 000,00            |
|              | 92195 | Pozostała działalność  | 472 246,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00             |
|              |       | Budowa amfiteatru  | 3 000,00             |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 889,00           |
|              |       | Budowa amfiteatru  | 200 889,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 268 357,00           |
|              |       | Budowa amfiteatru  | 268 357,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 000,00</b>     |
|              | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 16 000,00            |
|              | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 16 000,00            |
|              |       | Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację domku campingowego  | 16 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>12 041 851,18</b> |

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska

## Uzasadnienie

### **Zwiększa się o kwotę 125 284,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

**70005, 75023, 75416, 75615, 75814, 85214, 85216, 85295, 85502** – zwiększa się plan dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku w kwocie 106 284,00 zł,

**85214** – zwiększa się plan dochodów o 19 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego;

### **Zwiększa się o kwotę 125 284,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

**60016** – zwiększa się plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na bieżące remonty dróg,

- zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł wydatki inwestycyjne, w tym: 40 000,00 zł dotyczy budowy części chodnika przy ul. Chrobrego, natomiast 25 000,00 zł - budowa ciągu pieszo-rowerowego na os. Młodych,

**60078** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł na pomoc finansową na usunięcie skutków nawałnicy dla gmin: Chojnice, Czersk i Brusy,

**70004** – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,

**75023** – zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na zakup serwera do archiwizacji danych,

**75095** – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 370,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 49 450,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie,

**75702** – zmniejsza się o 126 240,00 zł planowane wydatki na obsługę długu na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,

**80101** – wprowadza się plan wydatków związanych z modernizacją sal lekcyjnych, schodów wejściowych szkoły oraz z wymianą drzwi do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 – 53 000,00 zł,

**85203, 85219, 85295** – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami – MOPS Człuchów,

**85214** – zwiększa się plan wydatków o 19 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

**85216** – zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł na zwrot zasiłków stałych,

**90001** – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami, dostosowanie planu do wniosku na zadanie w zakresie „Poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”,

**90019** – zwiększenie planu wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 13 444,00 zł – dotacje na utylizację azbestu,

**92195** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu przygotowania terenu pod inwestycję „Budowa amfiteatru”,

**92604** – zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację domku campingowego – 16 000,00zł.