

**UCHWAŁA NR XLII.295.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 5 września 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie 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 2018 r. poz. 994) 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 uchwała 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 **63 128 466,40 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 581 239,23 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 547 227,17 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 **67 678 466,40 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 021 195,81 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 657 270,59 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 498 347,37 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 830 329,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 668 017,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 126 328,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 093 966,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 603 649,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 577 000,00 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 dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Górny**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.295.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 5 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 140,00</b>	<b>118 272,00</b>	<b>394 412,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	118 272,00	118 272,00
		2057	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	0,00	41 395,20	41 395,20
		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	0,00	17 740,80	17 740,80
		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	0,00	41 395,20	41 395,20
		6259	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	0,00	17 740,80	17 740,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 095 631,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>2 129 531,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	536 352,00	11 400,00	547 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 352,00	11 400,00	547 752,00
	85216		Zasiłki stałe	477 500,00	2 500,00	480 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 572,00	20 000,00	270 572,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	20 000,00	95 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 498 353,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>12 500 423,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 113 000,00	2 000,00	6 115 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	70,00	275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	70,00	275,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 237 151,37</b>	<b>- 195 673,23</b>	<b>5 041 478,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 704 615,97	- 195 673,23	1 508 942,74
		2057	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	54 978,63	- 35 781,91	19 196,72
		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	1 649 637,34	- 159 891,32	1 489 746,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 159 897,63</b>	<b>- 31 431,23</b>	<b>63 128 466,40</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.295.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 5 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 659 285,80</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>10 489 285,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 534 685,80	- 170 000,00	10 364 685,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000,00	30 000,00	3 091 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 800 975,13</b>	<b>191 000,00</b>	<b>5 991 975,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 350,00	191 000,00	542 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 000,00	441 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 542 076,00</b>	<b>118 689,47</b>	<b>4 660 765,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 876,00	417,47	3 615 293,47
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	417,47	290 417,47
	75095		Pozostała działalność	234 000,00	118 272,00	352 272,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 459,00	4 459,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 911,00	1 911,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,10	611,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,90	261,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,20	109,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,80	46,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 215,90	1 215,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	521,10	521,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	31 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 395,20	41 395,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 740,80	17 740,80
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>971 905,00</b>	<b>- 273 000,00</b>	<b>698 905,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	- 273 000,00	577 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	- 273 000,00	577 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 993 660,84</b>	<b>30 500,00</b>	<b>14 024 160,84</b>
	80104		Przedszkola	3 552 651,84	30 500,00	3 583 151,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 585,00	0,00	119 585,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 389,05	2 930,40	23 319,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 011,95	- 2 930,40	95 081,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 734 453,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>4 749 353,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	625 252,00	11 400,00	636 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	11 400,00	47 900,00
	85216		Zasiłki stałe	477 500,00	3 500,00	481 000,00
		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	4 500,00	3 500,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 028 553,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>13 030 623,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 118 000,00	2 000,00	6 120 000,00
		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	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	70,00	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	60,00	233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	10,00	40,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 026 182,51</b>	<b>- 28 590,70</b>	<b>8 997 591,81</b>

90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	90 335,00	2 890 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	42 000,00	94 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 200,00	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 719 492,00	42 835,00	2 762 327,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 406 501,32	- 118 925,70	3 287 575,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 993,00	1 947,00	47 940,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407,00	- 1 947,00	8 460,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,80	332,94	8 197,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,60	- 332,94	1 446,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,83	44,71	1 165,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,39	- 44,71	205,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 637,34	- 4 921,34	1 644 716,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 248,36	- 114 004,36	290 244,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 477 510,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>2 610 510,00</b>
	92116	Biblioteki	724 000,00	10 000,00	734 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00	10 000,00	734 000,00
	92118	Muzea	695 100,00	123 000,00	818 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	123 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 008 942,84</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>958 942,84</b>
	92695	Pozostała działalność	183 942,84	- 50 000,00	133 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>67 709 897,63</b>	<b>- 31 431,23</b>	<b>67 678 466,40</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Gómy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.295.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 5 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 809,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>778 209,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	536 352,00	11 400,00	547 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 352,00	11 400,00	547 752,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 438 553,00</b>	<b>70,00</b>	<b>12 438 623,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	70,00	275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	70,00	275,00
<b>Razem:</b>				13 629 810,51	11 470,00	13 641 280,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.295.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 5 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 585,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 585,00	0,00	119 585,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 389,05	2 930,40	23 319,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 011,95	- 2 930,40	95 081,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 809,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>778 209,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	536 352,00	11 400,00	547 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 400,00	46 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 438 553,00</b>	<b>70,00</b>	<b>12 438 623,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	70,00	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	60,00	233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	10,00	40,00
<b>Razem:</b>				<b>13 629 810,51</b>	<b>11 470,00</b>	<b>13 641 280,51</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.295.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 5 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 862 541,93</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>9 692 541,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 862 541,93	- 170 000,00	9 692 541,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000,00	30 000,00	3 091 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	232 000,00	15 000,00	247 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Sieroczyn-Traugutta	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 222 808,47</b>	<b>191 000,00</b>	<b>5 413 808,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	191 000,00	441 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 000,00	441 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00	191 000,00	441 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 500,00</b>	<b>59 136,00</b>	<b>136 636,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	59 136,00	59 136,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 395,20	41 395,20
			Ja w internecie - zakup komputerów	0,00	41 395,20	41 395,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 740,80	17 740,80
			Ja w internecie - zakup komputerów	0,00	17 740,80	17 740,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>180 500,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	30 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00

			Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	0,00	30 500,00	30 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 065 909,89</b>	<b>- 118 925,70</b>	<b>3 946 984,19</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 885,70	- 118 925,70	2 384 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 637,34	- 4 921,34	1 644 716,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 649 637,34	- 4 921,34	1 644 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 248,36	- 114 004,36	290 244,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	404 248,36	- 114 004,36	290 244,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	92118		Muzea	0,00	123 000,00	123 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Dotacja dla Muzeum Regionalnego na odwodnienie murów zamku	0,00	123 000,00	123 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Budżet obywatelski - siłownie plenerowe - os. Wazów, ul. Kościelna (park)	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
			Budżet obywatelski - Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku, ul. Kościelna	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>19 592 560,29</b>	<b>64 710,30</b>	<b>19 657 270,59</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

## Uzasadnienie

### **Zmniejsza się plan dochodów o 31 431,23 zł**

**75095** – wprowadza się plan dochodów na realizację programu „Ja w Internecie” – 118 272,00 zł;

**852,855** – wprowadza się zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego oraz planowanego do końca roku wykonania;

**90015** – zmniejsza się o 195 673,23 zł planowane wpływy z tytułu dotacji na modernizację oświetlenia zewnętrznego – część dotacji planowana do wykonania w roku 2019 (po kontroli projektu);

**92116** - dotacja celowa z Powiatu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Zmniejsza się plan wydatków o 31 431,23 zł**

**60016** – zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki niekwalifikowane na realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...”; zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki dotyczące budowy parkingu przy ul. Sobieskiego; zmniejsza się o 200 000,00 zł wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego – zmniejszenie zakresu inwestycji planowanej na rok 2018;

**70005** – zwiększa się plan wydatków na wykup gruntów (działki przy ul. Wiśniowej) – 191 000,00 zł

**75023** – zwiększa się o 417,47 zł wydatki na zakup usług pozostałych w urzędzie na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku;

**75095** – wprowadza się plan wydatków na realizację programu „Ja w Internecie” – dofinansowane 100%, na rok 2018 – 118 272,00 zł;

**75702** – zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu (odsetki) na podstawie planowanego wykonania – 273 000,00 zł

**80104** – wprowadza się nową inwestycję dot. modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego – 30 500,00 zł;

**80153** – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami;

**852,855** – wprowadza się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz przewidywanym do końca roku wykonaniem;

**90002** – zwiększa się plan wydatków na obsługę programu gospodarki odpadami o 90 335,00 zł - środki pozostałe po rozliczeniu roku 2017;

**90015** – aktualizuje się plan wydatków na program dotyczący modernizacji oświetlenia zewnętrznego;

**92116** – zwiększa się o 10 000,00 zł dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – dotacja z Powiatu Człuchowskiego

**92118** – wprowadza się nową inwestycję – dotacja dla Muzeum Regionalnego na odwodnienie murów zamku – 123 000,00 zł

**92695** – zmniejsza się o 50 000,00 zł planowane wydatki na budowę Otwartych Stref Rekreacji; planowana w ramach budżetu obywatelskiego budowa dwóch siłowni plenerowych;

U.S.