

**ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 20 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.158.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 337,40</b>	<b>144,00</b>	<b>14 481,40</b>
	01095		Pozostała działalność	14 337,40	144,00	14 481,40
		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	387,00	144,00	531,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 336 708,00</b>	<b>2 939 554,93</b>	<b>5 276 262,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 535,96	32 551,00	1 820 086,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 305,00	32 551,00	54 856,00
	70095		Pozostała działalność	449 172,04	2 907 003,93	3 356 175,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 084,00	1 084,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 807,00	12 807,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 893 112,93	2 893 112,93
<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>24 476 094,00</b>	<b>-61 245,00</b>	<b>24 414 849,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 999 168,00	0,00	6 999 168,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 740,00	12 740,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 740,00	-9 740,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 200,00	-61 245,00	850 955,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 200,00	-27 639,00	171 561,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 500,00	-33 606,00	446 894,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 735 767,16</b>	<b>35,63</b>	<b>15 735 802,79</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 727,46	35,63	1 070 763,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	901 476,22	35,63	901 511,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 644 557,00</b>	<b>1 267,00</b>	<b>8 645 824,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 438 257,00	1 267,00	8 439 524,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 009,00	1 267,00	6 276,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 752,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>7 752,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 752,00	-200 000,00	7 752,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	-200 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 966 835,94</b>	<b>2 679 756,56</b>	<b>75 646 592,50</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.158.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 165 751,91</b>	<b>101 507,00</b>	<b>10 267 258,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	76 507,00	226 507,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	76 507,00	226 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 805 751,91	25 000,00	9 830 751,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 251,91	25 000,00	996 251,91
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>418 450,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>382 450,00</b>
	63095		Pozostała działalność	418 450,00	-36 000,00	382 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 450,00	-36 000,00	382 450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 072 551,15</b>	<b>2 893 112,93</b>	<b>3 965 664,08</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 893 112,93	2 893 112,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 893 112,93	2 893 112,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 998 564,64</b>	<b>35,63</b>	<b>7 998 600,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359 235,64	35,63	6 359 271,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,82	35,63	1 476,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 300,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>105 300,00</b>
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	36 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 169 020,17</b>	<b>-121 250,00</b>	<b>7 047 770,17</b>
	80104		Przedszkola	4 031 151,13	-121 250,00	3 909 901,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 262 031,40	-121 250,00	3 140 781,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>908 674,95</b>	<b>-61 245,00</b>	<b>847 429,95</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	278 000,00	-33 606,00	244 394,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-13 606,00	46 394,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 674,95	-27 639,00	600 035,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 474,95	-12 639,00	227 835,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 329 529,94</b>	<b>-54 921,00</b>	<b>10 274 608,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 450,00	-60 000,00	300 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,00	-60 000,00	18 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 671,00	5 079,00	165 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00	5 079,00	14 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 712 752,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>3 412 752,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 752,00	-300 000,00	67 752,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	367 752,00	-300 000,00	67 752,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 553 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 653 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 081 000,00	100 000,00	1 181 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 448 028,89</b>	<b>2 557 239,56</b>	<b>53 005 268,45</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.158.2023  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 554 557,00</b>	<b>1 267,00</b>	<b>8 555 824,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 257,00	1 267,00	8 399 524,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 009,00	1 267,00	6 276,00
<b>Razem:</b>				10 339 078,40	1 267,00	10 340 345,40

## **Uzasadnienie**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr LVIII.460.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie.