



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19.12.2023 r.

Poz. 5978

UCHWAŁA NR LIX.472.2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 11 grudnia 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 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **77 657 563,11 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 105 818,62 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 122 107,32 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 551 744,49 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 449 172,04 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 **83 425 920,46 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65 400 003,90 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 025 916,56 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 454 308,15 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 314 901,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 566 585,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 748 315,79 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 496 768,56 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 262 428,49 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245 905,53 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 1 080 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 768 357,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 LIX.472.2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 222 249,76	7 500,00	8 229 749,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 216 432,76	7 500,00	8 223 932,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 115,00	7 500,00	129 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 276 262,93	13 739,28	5 290 002,21
	70095		Pozostała działalność	3 356 175,97	13 739,28	3 369 915,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 893 112,93	13 739,28	2 906 852,21
710			Działalność usługowa	587 200,00	35 000,00	622 200,00
	71035		Cmentarze	587 200,00	35 000,00	622 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 200,00	35 000,00	622 200,00
758			Różne rozliczenia	15 804 020,79	106 868,00	15 910 888,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 548 470,00	108 868,00	8 657 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 470,00	108 868,00	8 657 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 138 981,09	-2 000,00	1 136 981,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 729,85	-2 000,00	967 729,85
852			Pomoc społeczna	2 807 090,00	4 500,00	2 811 590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 840,00	-6 045,00	298 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	-6 345,00	12 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	300,00	950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 020,00	10 000,00	385 020,00

		0830	Wpływy z usług	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 950,00	500,00	13 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	-1 500,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	2 000,00	12 400,00
855			Rodzina	9 420 904,00	1 000,00	9 421 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 504,00	1 000,00	9 177 504,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Razem:	77 488 955,83	168 607,28	77 657 563,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX.472.2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 965 664,08	38 838,51	4 004 502,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	4 305,00	324 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 305,00	54 305,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 893 112,93	13 739,28	2 906 852,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 893 112,93	13 739,28	2 906 852,21
	70095		Pozostała działalność	265 026,15	20 794,23	285 820,38
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	20 794,23	146 294,23
710			Działalność usługowa	676 200,00	35 000,00	711 200,00
	71035		Cmentarze	587 200,00	35 000,00	622 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 409,00	35 000,00	171 409,00
750			Administracja publiczna	7 998 600,27	12 000,00	8 010 600,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359 271,27	12 000,00	6 371 271,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 930,00	1 600,00	244 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,00	-1 685,00	3 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 830,00	9 285,00	206 115,00
	75095		Pozostała działalność	705 182,00	-1 600,00	703 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 009 114,38	108 868,00	20 117 982,38
	80101		Szkoły podstawowe	9 475 157,90	40 950,00	9 516 107,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 965 005,58	40 950,00	4 005 955,58
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	910 000,00	67 918,00	977 918,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	67 918,00	977 918,00
852			Pomoc społeczna	7 193 689,16	-2 000,00	7 191 689,16

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	-2 000,00	284 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	10 329 221,00	1 000,00	10 330 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 406 977,00	1 000,00	9 407 977,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 277 608,94	-25 099,23	10 252 509,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 450,00	-25 099,23	275 350,77
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-6 574,37	48 425,63
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-18 524,86	111 475,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 200,00	0,00	64 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	1 200,00	55 000,00
			Razem:	83 257 313,18	168 607,28	83 425 920,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX.472.2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	459 382,00	12 000,00	471 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kopiarki	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				18 000 177,28	12 000,00	18 012 177,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.472.2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 039 191,35	- 127 260,00	7 911 931,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	127 260,00	127 260,00

Razem: 8 039 191,35

Razem: 0,00

Razem: 8 039 191,35