



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

Poz. 2373

UCHWAŁA NR LXIII.499.2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 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 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX.466.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr LX.478.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXII.489.2024 z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **88 702 781,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 66 448 167,76 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 142 529,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) dochody majątkowe w kwocie 22 254 614,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **106 791 955,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 68 925 987,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 37 865 968,12 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 44 878,05 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 813 241,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 222 574,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 20 590 667,36 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 839 241,69 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 730 975,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 142 529,40 zł,
- e) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 18 089 174,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 10 950 000,00 zł, kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 6 710 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 429 174,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 19 310 000,00 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 220 826,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

5) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 710 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.”;

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 710 000,00 zł,
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.”;

7) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 8 - plan przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. 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 LXIII.499.2024
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 15 kwietnia 2024 roku**

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 136 524,49	-2 000 000,00	136 524,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 557,00	-2 000 000,00	131 557,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	492 497,00	15 729,00	508 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	15 729,00	40 729,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	15 729,00	18 729,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Razem				87 887 052,88	815 729,00	88 702 781,88

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	492 497,00	15 729,00	508 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	15 729,00	40 729,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	15 729,00	18 729,00
			Razem	66 432 438,76	15 729,00	66 448 167,76

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Razem				21 454 614,12	800 000,00	22 254 614,12

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 798 644,00	-1 670 000,00	2 128 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00	-1 670 000,00	1 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	10 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	320 000,00	1 110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
630			Turystyka	9 090 000,00	50 000,00	9 140 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 090 000,00	50 000,00	9 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	50 000,00	4 640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 034 384,21	30 000,00	4 064 384,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 893 066,56	15 729,00	11 908 795,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 000,00	15 729,00	1 580 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 729,00	50 729,00
926			Kultura fizyczna	1 389 000,00	4 800 000,00	6 189 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	4 700 000,00	5 761 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				103 566 226,88	3 225 729,00	106 791 955,88

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	780 000,00	10 000,00	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	10 000,00	158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 532,00	30 000,00	807 532,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 066,56	15 729,00	11 118 795,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	15 729,00	1 400 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 729,00	50 729,00
926			Kultura fizyczna	1 349 000,00	100 000,00	1 449 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				68 770 258,76	155 729,00	68 925 987,76

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 018 644,00	-1 680 000,00	1 338 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 000,00	-1 680 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	320 000,00	1 110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
630			Turystyka	9 090 000,00	50 000,00	9 140 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 090 000,00	50 000,00	9 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	50 000,00	4 640 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	4 700 000,00	4 740 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
Razem				34 795 968,12	3 070 000,00	37 865 968,12

do Uchwały Nr LXIII.499.2024
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 15 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				2 518 644,00	-1 680 000,00	838 644,00
	60016			2 290 000,00	-1 680 000,00	610 000,00
		6050	Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego w Człuchowie	0,00	320 000,00	320 000,00
		6370	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
630				9 090 000,00	50 000,00	9 140 000,00
	63095			9 090 000,00	50 000,00	9 140 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania kąpieliska miejskiego nad jeziorem Rychnowskim	0,00	50 000,00	50 000,00
926				40 000,00	4 700 000,00	4 740 000,00
	92604			0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
Razem				34 295 968,12	3 070 000,00	37 365 968,12

Plan przychodów i rozchodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 170 826,00	0,00	12 170 826,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00	2 410 000,00	6 710 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	429 174,00	0,00	429 174,00
	Razem	16 900 000,00	2 410 000,00	19 310 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 826,00	0,00	1 220 826,00
	Razem	1 220 826,00	0,00	1 220 826,00