



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.02.2024 r.

Poz. 944

UCHWAŁA NR LX.478.2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 15 stycznia 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 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **85 072 068,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 950 624,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 121 443,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **93 451 242,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 64 249 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 29 201 752,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 411 290,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 234 258,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 19 177 032,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 192 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 246 200,00 zł,
- d) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

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

4) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 5) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 265,00	1 170 000,00	2 927 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 265,00	1 170 000,00	2 817 265,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 170 000,00	2 370 000,00
Razem				83 902 068,00	1 170 000,00	85 072 068,00

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 000,00	1 170 000,00	2 436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 000,00	1 170 000,00	2 436 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 170 000,00	2 370 000,00
Razem				20 951 443,51	1 170 000,00	22 121 443,51

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	7 970 000,00	1 020 000,00	8 990 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 970 000,00	1 020 000,00	8 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	1 020 000,00	4 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 185 180,00	150 000,00	27 335 180,00
	80104		Przedszkola	13 742 073,00	150 000,00	13 892 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	0,00	574 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	-37 000,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	37 000,00	507 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	70 000,00	309 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 154,00	0,00	9 969 154,00
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	0,00	255 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-1 850,00	53 150,00
Razem				92 281 242,00	1 170 000,00	93 451 242,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	0,00	574 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	-37 000,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	37 000,00	507 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	70 000,00	309 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 535 154,00	0,00	9 535 154,00
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	0,00	255 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-1 850,00	53 150,00
Razem				64 249 490,00	0,00	64 249 490,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	7 970 000,00	1 020 000,00	8 990 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 970 000,00	1 020 000,00	8 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	1 020 000,00	4 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 600 000,00	150 000,00	7 750 000,00
	80104		Przedszkola	7 600 000,00	150 000,00	7 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00
Razem				28 031 752,00	1 170 000,00	29 201 752,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630				500 000,00	1 020 000,00	1 520 000,00
	63095			500 000,00	1 020 000,00	1 520 000,00
		6050	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	500 000,00	1 020 000,00	1 520 000,00
801				2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00
	80104			2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00
Razem				3 100 000,00	1 170 000,00	4 270 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Człuchów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00	0,00	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	0,00	570 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	420 000,00
Razem				570 000,00	0,00	570 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	0,00	570 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	-37 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	37 000,00	507 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	0,00	27 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	70 000,00	309 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	460,00
Razem				570 000,00	0,00	570 000,00