

**Projekt**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 13 września 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **56 183 244,96 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 160 618,96 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 022 626,00 zł

**§ 2. 1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **57 429 625,96 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 387 774,78 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 041 851,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 726 233,50 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 379 933,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 346 300,50 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 842 148,58 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 411 746,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 756 281,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 92 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 558 760,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 246 381,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 861 522,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 898 522,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 500,00	37 000,00	1 745 500,00
		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	100 500,00	37 000,00	137 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 050,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>328 050,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	37 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	37 000,00	57 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 884,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>28 584,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	22 884,00	5 700,00	28 584,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 404,00	5 700,00	28 104,00
<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>19 542 411,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>19 551 011,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 117 915,00	8 600,00	5 126 515,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 600,00	38 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 693 816,50</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 700 816,50</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 706,50	7 000,00	70 706,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,50	5 000,00	40 000,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 872 555,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 894 055,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	20 000,00	203 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	19 000,00	201 000,00
	85216		Zasiłki stałe	455 500,00	1 000,00	456 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	31 550,00	500,00	32 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 746 320,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>11 751 720,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 100,00	5 400,00	5 839 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	5 400,00	17 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 710 341,00</b>	<b>3 084,00</b>	<b>6 713 425,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 501 905,00	1 800,00	2 503 705,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 800,00	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 129,00	539,00	39 668,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 129,00	539,00	39 668,00
	90095	Pozostała działalność	2 907 790,00	745,00	2 908 535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	745,00	745,00
		<b>Razem:</b>	<b>56 057 960,96</b>	<b>125 284,00</b>	<b>56 183 244,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 051 182,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>6 166 182,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 182,00	115 000,00	6 046 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	50 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 315,00	65 000,00	1 495 315,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>883 238,70</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>833 238,70</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	- 50 000,00	270 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 170 400,77</b>	<b>49 080,00</b>	<b>4 219 480,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 700,77	10 000,00	3 356 700,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	189 500,00	39 080,00	228 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 10 370,00	75 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 450,00	49 450,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>777 605,00</b>	<b>- 126 240,00</b>	<b>651 365,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	- 126 240,00	558 760,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	- 126 240,00	558 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 993 652,30</b>	<b>53 000,00</b>	<b>13 046 652,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 700 917,85	53 000,00	4 753 917,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 000,00	93 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 347 698,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 367 698,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 235,00	0,00	469 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 198,00	- 1 763,00	165 435,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,00	263,00	40 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 970,00	- 3 500,00	67 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 996,00	- 15 392,00	109 604,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 035,00	16 535,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 237,00	29 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	120,00	1 020,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	19 000,00	331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	19 000,00	331 000,00
85216		Zasiłki stałe	455 700,00	1 000,00	456 700,00
	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	3 700,00	1 000,00	4 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	0,00	1 117 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 800,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	800,00	4 300,00
85295		Pozostała działalność	96 430,00	0,00	96 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	1 500,00	9 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 321 233,56</b>	<b>43 444,00</b>	<b>10 364 677,56</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 020,00	0,00	162 020,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	882,10	882,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,08	378,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,35	159,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,33	68,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,50	22,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,64	9,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417,00	- 1 667,00	1 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603,00	147,00	750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 180,00	13 444,00	52 624,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 180,00	13 444,00	24 624,00
	90095	Pozostała działalność	4 025 236,18	30 000,00	4 055 236,18
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046,18	30 000,00	32 046,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 851 156,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 856 156,00</b>
	92195	Pozostała działalność	500 246,00	5 000,00	505 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 357,00	5 000,00	268 357,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>793 943,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>809 943,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	480 000,00	16 000,00	496 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 304 341,96</b>	<b>125 284,00</b>	<b>57 429 625,96</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 13 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 414 538,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 414 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 315,00
			Budowa chodników (ul. Moniuszki, ul. Chrobrego)	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na os. Młodych	65 000,00
			Budowa dróg miejskich (Jeziorańskiego, Chojnicka, Kościńskiego, Kamienna, sięgacz)	1 259 910,00
			Modernizacja dróg miejskich - BUDŻET OBYWATELSKI	66 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	64 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 498,60
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 263 498,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 911,40
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	575 911,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 813,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego- wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową	14 813,00
			Przebudowa drogi do Domu Dziecka i Rodzinnych Ogrodów Działkowych - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	65 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych	13 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 450,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kopiarki	15 000,00
			Zakup serwera do archiwizacji danych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 450,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie	49 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	15 000,00

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000,00
80104		Przedszkola	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa drogi pożarowej do budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego	20 000,00
80110		Gimnazja	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Urządzenie placu przy Gimnazjum STO - BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	49 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	41 650,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00
		Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	7 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 717,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	1 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 097,53
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	1 243 097,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 259,47
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	281 259,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 624,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 624,00
		Utylizacja azbestu	24 624,00
	90095	Pozostała działalność	3 944 236,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	0,00
		Przebudowa szaletu miejskiego	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	2 907 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 712,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	952 712,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 688,00
		Dotacja celowa na infrastrukturę ogrodową	30 000,00
		Dotacja na modernizację źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	16 688,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 046,18



		Pomoc finansowa na usunięcie skutków nawałnicy dla Gmin Chojnice, Czersk i Brusy	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	2 046,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>525 246,00</b>
	92118	Muzea	53 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego	53 000,00
	92195	Pozostała działalność	472 246,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Budowa amfiteatru	3 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00
		Budowa amfiteatru	200 889,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 357,00
		Budowa amfiteatru	268 357,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00
		Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację domku campingowego	16 000,00
		<b>Razem</b>	<b>12 041 851,18</b>

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się o kwotę 125 284,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

**70005, 75023, 75416, 75615, 75814, 85214, 85216, 85295, 85502** – zwiększa się plan dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku w kwocie 106 284,00 zł,

**85214** – zwiększa się plan dochodów o 19 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego;

### **Zwiększa się o kwotę 125 284,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

**60016** – zwiększa się plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na bieżące remonty dróg,
- zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł wydatki inwestycyjne, w tym: 40 000,00 zł dotyczy budowy chodników – ul. Moniuszki oraz ul. Chrobrego, natomiast 25 000,00 zł - budowa ciągu pieszo-rowerowego na os. Młodych,

**70004** – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,

**75023** – zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na zakup serwera do archiwizacji danych,

**75095** – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 370,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 49 450,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie,

**75702** – zmniejsza się o 126 240,00 zł planowane wydatki na obsługę długu na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,

**80101** – wprowadza się plan wydatków związanych z modernizacją sal lekcyjnych, schodów wejściowych szkoły oraz z wymianą drzwi do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 – 53 000,00 zł,

**85203, 85219, 85295** – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami – MOPS Człuchów,

**85214** – zwiększa się plan wydatków o 19 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

**85216** – zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł na zwrot zasiłków stałych,

**90001** – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami, dostosowanie planu do wniosku na zadanie w zakresie „Poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”,

**90019** – zwiększenie planu wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 13 444,00 zł – dotacje na utylizację azbestu,

**90095** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł na pomoc finansową na usunięcie skutków nawalnicy dla gmin: Chojnice, Czersk i Brusy,

**92195** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu przygotowania terenu pod inwestycję „Budowa amfiteatru”,

**92604** – zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację domku campingowego – 16 000,00zł.