

UCHWAŁA NR III.16.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 21 czerwca 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.), uchwala 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 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXIII.499.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.63.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.65.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.72.2024 z dnia 28 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.76.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **91 661 284,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 69 207 517,95 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 927 458,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 453 766,12 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 199 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **109 750 458,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 71 545 337,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 38 205 120,12 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 244 030,05 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 185 984,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 413 484,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 20 772 500,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 215 565,13 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 758 530,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 985 258,28 zł,
- e) 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 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 - plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 13 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 16 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 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
Miejskiej

Mariusz Przyszlak

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 104 241,48	655,00	17 104 896,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 589,48	655,00	372 244,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	655,00	100 655,00
801			Oświata i wychowanie	6 853 131,80	1 057 350,88	7 910 482,68
	80104		Przedszkola	6 641 914,40	1 057 350,88	7 699 265,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	15 470,00	135 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	57 800,00	645 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 304,69	741 304,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,19	43 624,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 088,00	188 088,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 064,00	11 064,00
852			Pomoc społeczna	2 919 657,00	124 860,00	3 044 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00	2 320,00	283 620,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 320,00	2 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 120,00	122 540,00	382 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 540,00	122 540,00
855			Rodzina	9 906 035,11	98 167,00	10 004 202,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 786 330,11	88 167,00	1 874 497,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61 920,00	61 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 247,00	26 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				90 380 251,19	1 281 032,88	91 661 284,07

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 104 241,48	655,00	17 104 896,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 589,48	655,00	372 244,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	655,00	100 655,00
801			Oświata i wychowanie	2 881 770,40	858 198,88	3 739 969,28
	80104		Przedszkola	2 670 553,00	858 198,88	3 528 751,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	15 470,00	135 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	57 800,00	645 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 304,69	741 304,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,19	43 624,19
852			Pomoc społeczna	2 919 657,00	124 860,00	3 044 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00	2 320,00	283 620,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 320,00	2 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 120,00	122 540,00	382 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 540,00	122 540,00
855			Rodzina	8 169 705,00	98 167,00	8 267 872,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	88 167,00	138 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61 920,00	61 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 247,00	26 247,00
Razem				68 125 637,07	1 081 880,88	69 207 517,95

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 971 361,40	199 152,00	4 170 513,40
	80104		Przedszkola	3 971 361,40	199 152,00	4 170 513,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 088,00	188 088,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 064,00	11 064,00
Razem				22 254 614,12	199 152,00	22 453 766,12

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 067 117,92	1 038 005,88	29 105 123,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 545 083,62	-140 701,00	12 404 382,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00	-140 701,00	2 329 299,00
	80104		Przedszkola	11 117 910,30	1 178 706,88	12 296 617,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	42 680,00	857 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 673,63	142 673,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 398,73	8 398,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 730,00	19 571,00	359 301,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	57 801,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	3 402,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	2 804,00	52 398,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 368,36	8 368,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,64	492,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 717,07	262 717,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 453,94	15 453,94
		4229	Zakup środków żywności	0,00	57 800,00	57 800,00
		4267	Zakup energii	0,00	19 659,57	19 659,57
		4269	Zakup energii	0,00	1 157,43	1 157,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 210,44	96 210,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 659,56	5 659,56
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	202,10	202,10
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,90	11,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,39	8 214,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,61	483,61
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197,62	2 197,62
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,38	129,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,42	944,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,58	55,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 845,00	71 771,00	1 463 616,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 315,41	142 315,41
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 378,59	8 378,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 088,00	188 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 064,00	11 064,00
852			Pomoc społeczna	7 086 277,19	92 540,00	7 178 817,19
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	-30 000,00	259 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	-30 000,00	258 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 244 153,00	0,00	2 244 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	-4 000,00	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 200,00	122 540,00	1 035 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 940,00	102 375,00	786 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	17 657,00	128 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	2 508,00	20 358,00
855			Rodzina	12 542 996,39	130 487,00	12 673 483,39
	85504		Wspieranie rodziny	290 149,00	32 320,00	322 469,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	32 320,00	133 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 008 022,39	88 167,00	4 096 189,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 042,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 851,00	7 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 811,00	1 811,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 247,00	26 247,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 116,00	4 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 908 795,56	0,00	11 908 795,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 407 656,46	0,00	7 407 656,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702 056,46	-120 000,00	6 582 056,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	6 189 000,00	20 000,00	6 209 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 761 000,00	20 000,00	5 781 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				108 469 425,19	1 281 032,88	109 750 458,07

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 902 620,40	838 853,88	24 741 474,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 545 083,62	-140 701,00	12 404 382,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00	-140 701,00	2 329 299,00
	80104		Przedszkola	6 953 412,78	979 554,88	7 932 967,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	42 680,00	857 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 673,63	142 673,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 398,73	8 398,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 730,00	19 571,00	359 301,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	57 801,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	3 402,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	2 804,00	52 398,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 368,36	8 368,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,64	492,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 717,07	262 717,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 453,94	15 453,94
		4229	Zakup środków żywności	0,00	57 800,00	57 800,00
		4267	Zakup energii	0,00	19 659,57	19 659,57
		4269	Zakup energii	0,00	1 157,43	1 157,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 210,44	96 210,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 659,56	5 659,56
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	202,10	202,10
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,90	11,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,39	8 214,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,61	483,61
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197,62	2 197,62
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,38	129,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,42	944,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,58	55,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 845,00	71 771,00	1 463 616,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 315,41	142 315,41
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 378,59	8 378,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 051 277,19	92 540,00	7 143 817,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	-30 000,00	259 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	-30 000,00	258 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 209 153,00	0,00	2 209 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	-4 000,00	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 200,00	122 540,00	1 035 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 940,00	102 375,00	786 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	17 657,00	128 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	2 508,00	20 358,00
855			Rodzina	8 964 974,00	130 487,00	9 095 461,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 149,00	32 320,00	322 469,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	32 320,00	133 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00	88 167,00	518 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 042,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 851,00	7 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 811,00	1 811,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 247,00	26 247,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 116,00	4 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118 795,56	-120 000,00	10 998 795,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 207 656,46	-120 000,00	7 087 656,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702 056,46	-120 000,00	6 582 056,46
Razem				70 603 457,07	941 880,88	71 545 337,95

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 164 497,52	199 152,00	4 363 649,52
	80104		Przedszkola	4 164 497,52	199 152,00	4 363 649,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 088,00	188 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 064,00	11 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	120 000,00	910 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	4 740 000,00	20 000,00	4 760 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 700 000,00	20 000,00	4 720 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				37 865 968,12	339 152,00	38 205 120,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				4 164 497,52	199 152,00	4 363 649,52
	80104			4 164 497,52	199 152,00	4 363 649,52
		6057	Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	86 227,78	86 227,78
		6057	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	101 860,22	101 860,22
		6059	Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	5 072,22	5 072,22
		6059	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	5 991,78	5 991,78
900				790 000,00	120 000,00	910 000,00
	90002			200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6050	Budowa przyłącza światłowodowego do PSZOK	0,00	120 000,00	120 000,00
926				4 740 000,00	20 000,00	4 760 000,00
	92604			4 700 000,00	20 000,00	4 720 000,00
		6210	Wyposażenie nowo powstałych domków na Campingu nr 80 – dotacja dla OSiR	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				37 365 968,12	339 152,00	37 705 120,12

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-140 701,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 329 299,00	0,00	0,00
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	3 495 000,00	1 061 000,00	228 644,00	7 907 193,00	0,00	1 053 073,13
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	-140 701,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 495 000,00	1 061 000,00	248 644,00	7 766 492,00	0,00	1 053 073,13

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Człuchów w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 656,46	0,00	7 407 656,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 407 656,46	0,00	7 407 656,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702 056,46	-120 000,00	6 582 056,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
Razem				7 407 656,46	0,00	7 407 656,46

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Człuchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 052 205,00	10 000,00	8 062 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	10 000,00	140 000,00
Razem				10 128 364,70	10 000,00	10 138 364,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 052 205,00	10 000,00	8 062 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
Razem				10 128 364,70	10 000,00	10 138 364,70

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	3 599 000,00
926			Kultura fizyczna	3 599 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 599 000,00
			Koszty	3 599 000,00
926			Kultura fizyczna	3 599 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 599 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 281 032,88 zł do kwoty 91 661 284,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 081 880,88 zł do kwoty 69 207 517,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 199 152,00 zł do kwoty 22 453 766,12 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 655,00 zł (odsetki od środków funduszu Covid -19, przeznaczone na inwestycje) do kwoty 100 655,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 15 470,00 zł do kwoty 135 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 57 800,00 zł do kwoty 645 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 784 928,88 zł - realizacja projektu Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 320,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 122 540,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 61 920,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 26 247,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 199 152,00 zł - realizacja projektu Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	90 380 251,19	1 281 032,88	91 661 284,07
dochody bieżące, w tym:	68 125 637,07	1 081 880,88	69 207 517,95
Różne rozliczenia	17 104 241,48	655,00	17 104 896,48
Oświata i wychowanie	2 881 770,40	858 198,88	3 739 969,28
Pomoc społeczna	2 919 657,00	124 860,00	3 044 517,00
Rodzina	8 169 705,00	98 167,00	8 267 872,00
dochody majątkowe, w tym:	22 254 614,12	199 152,00	22 453 766,12
Oświata i wychowanie	3 971 361,40	199 152,00	4 170 513,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 281 032,88 zł do kwoty 109 750 458,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 941 880,88 zł do kwoty 71 545 337,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 339 152,00 zł do kwoty 38 205 120,12 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 193 752,36 zł do kwoty 1 008 075,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 775,51 zł do kwoty 420 505,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11 665,00 zł do kwoty 61 259,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 278 171,01 zł do kwoty 317 171,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 57 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 817,00 zł do kwoty 115 817,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 101 870,00 zł do kwoty 756 870,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 214,00 zł do kwoty 2 714,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 698,00 zł do kwoty 204 893,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 327,00 zł do kwoty 17 327,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 222 465,00 zł do kwoty 1 614 310,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł (przeniesienie środków z paragrafu 4300) do kwoty 14 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 102 375,00 zł do kwoty 786 315,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 657,00 zł do kwoty 128 857,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 508,00 zł do kwoty 20 358,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 32 320,00 zł do kwoty 133 020,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 44 042,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 7 851,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 811,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 26 247,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 4 116,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 100,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 140 701,00 zł do kwoty 2 329 299,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 258 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł (przeniesienie do paragrafu 4270) do kwoty 87 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł (przeniesienie środków do paragrafu 6050) do kwoty 6 582 056,46 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 199 152,00 zł do kwoty 392 288,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)” wprowadza się wydatki w kwocie 91 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego) ” wprowadza się wydatki w kwocie 107 852,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przyłącza światłowodowego do PSZOK) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie nowo powstałych domków na Campingu nr 80 – dotacja dla OSiR) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	108 469 425,19	1 281 032,88	109 750 458,07
wydatki bieżące, w tym:	70 603 457,07	941 880,88	71 545 337,95
Oświata i wychowanie	23 902 620,40	838 853,88	24 741 474,28
Pomoc społeczna	7 051 277,19	92 540,00	7 143 817,19
Rodzina	8 964 974,00	130 487,00	9 095 461,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118 795,56	-120 000,00	10 998 795,56
wydatki majątkowe, w tym:	37 865 968,12	339 152,00	38 205 120,12
Oświata i wychowanie	4 164 497,52	199 152,00	4 363 649,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	120 000,00	910 000,00
Kultura fizyczna	4 740 000,00	20 000,00	4 760 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Ponadto zaktualizowano plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji.