

UCHWAŁA NR VIII.39.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 11 września 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 2024 roku, poz. 609 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., uchwałą Nr III.16.2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.87.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.96.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.101.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **92 927 133,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 70 521 479,48 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 22 405 654,12 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 **111 016 307,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 72 929 700,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 38 086 607,12 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 47 038 856,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 665 517,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 21 373 339,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 267 700,47 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 237 885,00 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 14 - plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 – środki Rządowego Programu Ochrony Zabytków i wydatków nimi współfinansowanych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 18 - plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) Dodaje się załącznik nr 20 - plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który 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
600			Transport i łączność	136 524,49	0,00	136 524,49
	60016		Drogi publiczne gminne	131 557,00	0,00	131 557,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	131 487,00	131 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 487,00	-131 487,00	0,00
750			Administracja publiczna	514 118,00	199 298,00	713 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 729,00	14 977,00	55 706,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 729,00	14 977,00	33 706,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	184 321,00	184 321,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184 321,00	184 321,00
758			Różne rozliczenia	17 234 963,01	43 795,00	17 278 758,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 311,01	43 795,00	546 106,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 656,01	43 795,00	445 451,01
852			Pomoc społeczna	3 226 847,00	3 126,00	3 229 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 620,00	3 126,00	294 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 126,00	3 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	4 620,00	21 960,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	4 620,00	21 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 620,00	4 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 126,00	-3 126,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 126,00	-3 126,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00	-3 126,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00	-48 112,00	7 429 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 752,00	-48 112,00	1 429 640,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-46 952,80	1 423 047,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 752,00	-1 159,20	6 592,80
Razem				92 727 532,60	199 601,00	92 927 133,60

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	136 524,49	0,00	136 524,49
	60016		Drogi publiczne gminne	131 557,00	0,00	131 557,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	131 487,00	131 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 487,00	-131 487,00	0,00
750			Administracja publiczna	514 118,00	199 298,00	713 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 729,00	14 977,00	55 706,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 729,00	14 977,00	33 706,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	184 321,00	184 321,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184 321,00	184 321,00
758			Różne rozliczenia	17 234 963,01	43 795,00	17 278 758,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 311,01	43 795,00	546 106,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 656,01	43 795,00	445 451,01
852			Pomoc społeczna	3 226 847,00	3 126,00	3 229 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 620,00	3 126,00	294 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 126,00	3 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	4 620,00	21 960,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	4 620,00	21 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 620,00	4 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 126,00	-3 126,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 126,00	-3 126,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00	-3 126,00	0,00
Razem				70 273 766,48	247 713,00	70 521 479,48

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00	-48 112,00	7 429 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 752,00	-48 112,00	1 429 640,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-46 952,80	1 423 047,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 752,00	-1 159,20	6 592,80
Razem				22 453 766,12	-48 112,00	22 405 654,12

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 145 144,00	-18 180,00	2 126 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 500,00	-18 180,00	1 618 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-18 180,00	1 091 820,00
630			Turystyka	9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00
	63095		Pozostała działalność	9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00	-9 171,00	4 630 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 064 384,21	34 000,00	4 098 384,21
	70095		Pozostała działalność	330 000,00	34 000,00	364 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	34 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 299 778,80	63 795,00	29 363 573,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 388 433,26	34 522,30	12 422 955,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,43	1 289,30	9 800,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 758,43	33 233,00	261 991,43
	80104		Przedszkola	12 314 863,54	9 272,70	12 324 136,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 345,14	9 272,70	68 617,84
	80195		Pozostała działalność	15 800,00	20 000,00	35 800,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 361 147,19	7 478,00	7 368 625,19
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 600,00	-4 620,00	254 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	-4 620,00	253 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 153,00	12 098,00	2 264 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 850,00	10 075,00	1 476 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 074,00	1 735,00	251 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 487,00	247,00	36 734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	41,00	3 591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	9 240,00	26 580,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	9 240,00	26 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 440,00	8 440,00
855			Rodzina	13 357 833,39	125 074,00	13 482 907,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 752 125,00	1 724,00	8 753 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 015,00	1 440,00	274 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 690,00	248,00	916 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	36,00	7 341,00
	85504		Wspieranie rodziny	342 469,00	123 350,00	465 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	3 635,00	126 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	626,00	22 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	89,00	3 366,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 020,00	119 000,00	272 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 908 795,56	35 477,00	11 944 272,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000,00	20 000,00	399 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 729,00	14 977,00	1 595 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 729,00	14 977,00	65 706,00
	90095		Pozostała działalność	296 700,00	500,00	297 200,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	500,00	65 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 282 752,00	-48 112,00	14 234 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
Razem				110 816 706,60	199 601,00	111 016 307,60

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 582,00	34 000,00	884 582,00
	70095		Pozostała działalność	330 000,00	34 000,00	364 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	34 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 936 129,28	63 795,00	24 999 924,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 388 433,26	34 522,30	12 422 955,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,43	1 289,30	9 800,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 758,43	33 233,00	261 991,43
	80104		Przedszkola	7 951 214,02	9 272,70	7 960 486,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 345,14	9 272,70	68 617,84
	80195		Pozostała działalność	15 800,00	20 000,00	35 800,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 326 147,19	7 478,00	7 333 625,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 600,00	-4 620,00	254 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	-4 620,00	253 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 217 153,00	12 098,00	2 229 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 850,00	10 075,00	1 476 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 074,00	1 735,00	251 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 487,00	247,00	36 734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	41,00	3 591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	9 240,00	26 580,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	9 240,00	26 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 440,00	8 440,00
855			Rodzina	9 779 811,00	125 074,00	9 904 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 752 125,00	1 724,00	8 753 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 015,00	1 440,00	274 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 690,00	248,00	916 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	36,00	7 341,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	342 469,00	123 350,00	465 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	3 635,00	126 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	626,00	22 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	89,00	3 366,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 020,00	119 000,00	272 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 998 795,56	35 477,00	11 034 272,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 729,00	14 977,00	1 415 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 729,00	14 977,00	65 706,00
	90095		Pozostała działalność	270 700,00	500,00	271 200,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	500,00	65 500,00
Razem				72 654 636,48	275 064,00	72 929 700,48

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	1 338 644,00	-18 180,00	1 320 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 000,00	-18 180,00	1 091 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-18 180,00	1 091 820,00
630			Turystyka	9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00
	63095		Pozostała działalność	9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00	-9 171,00	4 630 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 727 752,00	-48 112,00	10 679 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
Razem				38 162 070,12	-75 463,00	38 086 607,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				838 644,00	-18 180,00	820 464,00
	60016			610 000,00	-18 180,00	591 820,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Batorego	50 000,00	-8 180,00	41 820,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
630				9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00
	63095			9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00
		6050	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	1 667 014,24	-7 141,00	1 659 873,24
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania kąpieliska miejskiego nad jeziorem Rychnowskim	50 000,00	-2 030,00	47 970,00
921				10 727 752,00	-48 112,00	10 679 640,00
	92120			1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
		6580	Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie	377 752,00	-48 112,00	329 640,00
Razem				37 662 070,12	-75 463,00	37 586 607,12

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	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,43
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,30
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,73
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 345,14
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,70
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 617,84
801	80195	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				plan przed zmianą	3 495 000,00	1 061 000,00	248 644,00	7 766 492,00	0,00	1 074 646,47
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,00
				plan po zmianie	3 495 000,00	1 061 000,00	248 644,00	7 766 492,00	0,00	1 105 208,47

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta Człuchów w 2024 roku – środki Rządowego Programu Ochrony Zabytków i wydatków nimi współfinansowanych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	-46 952,80	1 423 047,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-46 952,80	1 423 047,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-46 952,80	1 423 047,20
Razem				1 487 340,00	-46 952,80	1 440 387,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	-48 112,00	1 879 640,00
Razem				1 945 092,00	-48 112,00	1 896 980,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Człuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	401 656,01	43 795,00	445 451,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 656,01	43 795,00	445 451,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 656,01	43 795,00	445 451,01
Razem				401 656,01	43 795,00	445 451,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	304 615,00	43 795,00	348 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 269,86	34 522,30	279 792,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 511,43	1 289,30	9 800,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 758,43	33 233,00	261 991,43
	80104		Przedszkola	59 345,14	9 272,70	68 617,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 345,14	9 272,70	68 617,84
Razem				401 656,01	43 795,00	445 451,01

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr LIX.466.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Miasta Człuchów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 620,00
	85395		Pozostała działalność	4 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620,00
Razem				4 620,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 199 601,00 zł do kwoty 92 927 133,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 247 713,00 zł do kwoty 70 521 479,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 48 112,00 zł do kwoty 22 405 654,12 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 131 487,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 14 977,00 zł do kwoty 33 706,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 184 321,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 43 795,00 zł do kwoty 445 451,01 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 126,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 4 620,00 zł (umowa na realizację programu Pomorska Rada Seniorów);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 131 487,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 3 126,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 46 952,80 zł do kwoty 1 423 047,20 zł (zmniejszenie po zakończeniu realizacji zadania Renowacja krypty...);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 159,20 zł do kwoty 6 592,80 zł (zmniejszenie po zakończeniu realizacji zadania Renowacja krypty...);

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	92 727 532,60	199 601,00	92 927 133,60
dochody bieżące, w tym:	70 273 766,48	247 713,00	70 521 479,48
Administracja publiczna	514 118,00	199 298,00	713 416,00
Różne rozliczenia	17 234 963,01	43 795,00	17 278 758,01
Pomoc społeczna	3 226 847,00	3 126,00	3 229 973,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	4 620,00	21 960,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 126,00	-3 126,00	8 000,00
dochody majątkowe, w tym:	22 453 766,12	-48 112,00	22 405 654,12

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00	-48 112,00	7 429 640,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 199 601,00 zł do kwoty 111 016 307,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 275 064,00 zł do kwoty 72 929 700,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 75 463,00 zł do kwoty 38 086 607,12 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 134 000,00 zł (remont mieszkań komunalnych);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 289,30 zł do kwoty 9 800,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 33 233,00 zł do kwoty 261 991,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 272,70 zł do kwoty 68 617,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł (wprowadza się plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych w obszarze oświaty – lokuje się w paragrafie środki, które pierwotnie planowano przeznaczyć na zakup dla mieszkańców biletów wstępu na basen);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 075,00 zł do kwoty 1 476 925,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 735,00 zł do kwoty 251 809,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 247,00 zł do kwoty 36 734,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 41,00 zł do kwoty 3 591,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 440,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 440,00 zł do kwoty 274 455,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 248,00 zł do kwoty 916 938,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 36,00 zł do kwoty 7 341,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 635,00 zł do kwoty 126 835,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 626,00 zł do kwoty 22 216,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 89,00 zł do kwoty 3 366,00 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 119 000,00 zł do kwoty 272 020,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 977,00 zł do kwoty 65 706,00 zł (remont uszkodzonych lamp);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 65 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- 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 4 620,00 zł do kwoty 253 980,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 18 180,00 zł do kwoty 1 091 820,00 zł (zadania zakończone), w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Batorego” zmniejsza się wydatki o 8 180,00 zł do kwoty 41 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 9 171,00 zł do kwoty 4 630 829,00 zł (zadania zakończone), w tym:
 - w ramach zadania „Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie” zmniejsza się wydatki o 7 141,00 zł do kwoty 1 659 873,24 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania kąpieliska miejskiego nad jeziorem Rychnowskim” zmniejsza się wydatki o 2 030,00 zł do kwoty 47 970,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie) zmniejsza się wydatki o 48 112,00 zł do kwoty 1 879 640,00 zł (zadania zakończone);

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	110 816 706,60	199 601,00	111 016 307,60
wydatki bieżące, w tym:	72 654 636,48	275 064,00	72 929 700,48
Gospodarka mieszkaniowa	850 582,00	34 000,00	884 582,00
Oświata i wychowanie	24 936 129,28	63 795,00	24 999 924,28
Pomoc społeczna	7 326 147,19	7 478,00	7 333 625,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	9 240,00	26 580,00
Rodzina	9 779 811,00	125 074,00	9 904 885,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 998 795,56	35 477,00	11 034 272,56
wydatki majątkowe, w tym:	38 162 070,12	-75 463,00	38 086 607,12
Transport i łączność	1 338 644,00	-18 180,00	1 320 464,00
Turystyka	9 140 000,00	-9 171,00	9 130 829,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 727 752,00	-48 112,00	10 679 640,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.