

**Projekt**

z dnia 1 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX.44.2024  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 9 października 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., uchwałą Nr VIII.39.2024 z dnia 11 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.113.2024 z dnia 24 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **93 664 602,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 71 221 277,48 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 1 007 714,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 443 324,72 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 **110 861 120,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 74 783 797,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 36 077 322,72 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 249 075,05 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 710 070,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 987 147,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 21 722 922,73 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 398 262,54 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 295 251,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 980 213,28 zł,
- e) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 17 196 518,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 10 057 344,00 zł, kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 6 710 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 429 174,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 18 417 344,00 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 220 826,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

5) § 6. pkt zmienia się w części:

„1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym:

- a) dochody w kwocie 11 022 737,70 zł,
- b) wydatki w kwocie 11 022 737,70 zł,

2) dochody w wysokości 618 653,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 937 984,93 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 123 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie – 814 984,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 839 644,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 3 495 000,00 zł,
- b) dotacje przedmiotowe w kwocie 1 061 000,00 zł,
- c) dotacje celowe w kwocie 283 644,00 zł

7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 002 262,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 8 886 492,00 zł,
- b) dotacje celowe w kwocie 1 115 770,54 zł,

11) dochody w wysokości 1 206 866,28 zł 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 oraz wydatki w wysokości 1 229 288,33 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 19.”;

- 6) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 11) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 8 - plan przychodów i rozchodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 12 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomani, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) 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;
- 16) Załącznik nr 19 - plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>136 524,49</b>    | <b>37 670,60</b>  | <b>174 195,09</b>    |
|              | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>131 557,00</b>    | <b>37 670,60</b>  | <b>169 227,60</b>    |
|              |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00                 | 37 670,60         | 37 670,60            |
| 756          |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>29 138 441,00</b> | <b>198 653,00</b> | <b>29 337 094,00</b> |
|              | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>803 000,00</b>    | <b>198 653,00</b> | <b>1 001 653,00</b>  |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00           | 198 653,00        | 618 653,00           |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 235 677,00</b>  | <b>288 046,00</b> | <b>3 523 723,00</b>  |
|              | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 170 606,00</b>  | <b>68 628,00</b>  | <b>1 239 234,00</b>  |
|              |          | 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                                                                 | 1 169 006,00         | 68 628,00         | 1 237 634,00         |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>298 926,00</b>    | <b>219 418,00</b> | <b>518 344,00</b>    |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00            | 14 000,00         | 27 000,00            |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 400,00            | 1 400,00             |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 226 200,00           | 205 018,00        | 431 218,00           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 676 000,11</b> | <b>85 256,00</b>  | <b>10 761 256,11</b> |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>8 584 005,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>8 589 005,00</b>  |
|              |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 894 497,11</b>  | <b>80 256,00</b>  | <b>1 974 753,11</b>  |
|              |          | 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                 | 66 227,25         | 66 227,25            |
|              |          | 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                 | 14 028,75         | 14 028,75            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>93 054 976,60</b> | <b>609 625,60</b> | <b>93 664 602,20</b> |

## Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756          |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>29 138 441,00</b> | <b>198 653,00</b> | <b>29 337 094,00</b> |
|              | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>803 000,00</b>    | <b>198 653,00</b> | <b>1 001 653,00</b>  |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00           | 198 653,00        | 618 653,00           |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 235 677,00</b>  | <b>288 046,00</b> | <b>3 523 723,00</b>  |
|              | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 170 606,00</b>  | <b>68 628,00</b>  | <b>1 239 234,00</b>  |
|              |          | 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                                                                 | 1 169 006,00         | 68 628,00         | 1 237 634,00         |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>298 926,00</b>    | <b>219 418,00</b> | <b>518 344,00</b>    |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00            | 14 000,00         | 27 000,00            |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 400,00            | 1 400,00             |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 226 200,00           | 205 018,00        | 431 218,00           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 939 670,00</b>  | <b>85 256,00</b>  | <b>9 024 926,00</b>  |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>8 584 005,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>8 589 005,00</b>  |
|              |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>158 167,00</b>    | <b>80 256,00</b>  | <b>238 423,00</b>    |
|              |          | 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                 | 66 227,25         | 66 227,25            |
|              |          | 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                 | 14 028,75         | 14 028,75            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 649 322,48</b> | <b>571 955,00</b> | <b>71 221 277,48</b> |

## Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 126 964,00</b>  | <b>71 670,60</b>    | <b>2 198 634,60</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 618 320,00</b>  | <b>71 670,60</b>    | <b>1 689 990,60</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 174 500,00           | 34 000,00           | 208 500,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 1 091 820,00         | 37 670,60           | 1 129 490,60         |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>115 300,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>150 300,00</b>    |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>     |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                    | 0,00                 | 35 000,00           | 35 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>29 461 613,80</b> | <b>1 220 000,00</b> | <b>30 681 613,80</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>12 388 409,98</b> | <b>770 000,00</b>   | <b>13 158 409,98</b> |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 2 920 241,00         | 670 000,00          | 3 590 241,00         |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 200 000,00           | 100 000,00          | 300 000,00           |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 529 587,00</b>  | <b>450 000,00</b>   | <b>1 979 587,00</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 529 587,00         | 450 000,00          | 1 979 587,00         |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>743 331,93</b>    | <b>198 653,00</b>   | <b>941 984,93</b>    |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>74 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 5 500,00            | 25 500,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 11 000,00            | 5 000,00            | 16 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 10 500,00            | 3 000,00            | 13 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 17 000,00            | 35 500,00           | 52 500,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>665 331,93</b>    | <b>149 653,00</b>   | <b>814 984,93</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 15 000,00           | 65 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 10 000,00           | 33 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 10 000,00           | 35 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00             | 3 000,00            | 12 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 162 031,93           | 110 653,00          | 272 684,93           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 1 000,00            | 3 500,00             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 374 329,19</b>  | <b>273 646,00</b>   | <b>7 647 975,19</b>  |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 189 914,19</b>  | <b>68 628,00</b>    | <b>1 258 542,19</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 698 004,00           | 57 000,00           | 755 004,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą     | Zmiana               | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 128 560,00            | 10 232,00            | 138 792,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 13 624,00             | 1 396,00             | 15 020,00             |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 268 431,00</b>   | <b>205 018,00</b>    | <b>2 473 449,00</b>   |
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 760,00              | -630,00              | 4 130,00              |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 476 925,00          | 171 250,00           | 1 648 175,00          |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 251 809,00            | 29 568,00            | 281 377,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 36 734,00             | 4 200,00             | 40 934,00             |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 591,00              | 630,00               | 4 221,00              |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>13 518 855,39</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>13 523 855,39</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>8 759 349,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>8 764 349,00</b>   |
|              |              | 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 | 17 000,00             | 5 000,00             | 22 000,00             |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>11 944 272,56</b>  | <b>-187 000,00</b>   | <b>11 757 272,56</b>  |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>399 000,00</b>     | <b>-87 000,00</b>    | <b>312 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 124 000,00            | -87 000,00           | 37 000,00             |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                        | <b>870 000,00</b>     | <b>-100 000,00</b>   | <b>770 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 100 000,00            | -100 000,00          | 0,00                  |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 209 000,00</b>   | <b>-1 900 000,00</b> | <b>4 309 000,00</b>   |
|              | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 781 000,00</b>   | <b>-1 900 000,00</b> | <b>3 881 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 4 700 000,00          | -1 900 000,00        | 2 800 000,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>111 144 150,60</b> | <b>-283 030,40</b>   | <b>110 861 120,20</b> |

## Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>806 500,00</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>840 500,00</b>    |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>526 500,00</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>560 500,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 174 500,00           | 34 000,00           | 208 500,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>25 092 919,28</b> | <b>1 220 000,00</b> | <b>26 312 919,28</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 019 715,46</b>  | <b>770 000,00</b>   | <b>8 789 715,46</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 2 920 241,00         | 670 000,00          | 3 590 241,00         |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 200 000,00           | 100 000,00          | 300 000,00           |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 529 587,00</b>  | <b>450 000,00</b>   | <b>1 979 587,00</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 529 587,00         | 450 000,00          | 1 979 587,00         |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>743 331,93</b>    | <b>198 653,00</b>   | <b>941 984,93</b>    |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>74 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 5 500,00            | 25 500,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 11 000,00            | 5 000,00            | 16 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 10 500,00            | 3 000,00            | 13 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 17 000,00            | 35 500,00           | 52 500,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>665 331,93</b>    | <b>149 653,00</b>   | <b>814 984,93</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 15 000,00           | 65 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 10 000,00           | 33 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 10 000,00           | 35 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00             | 3 000,00            | 12 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 162 031,93           | 110 653,00          | 272 684,93           |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 1 000,00            | 3 500,00             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 339 329,19</b>  | <b>273 646,00</b>   | <b>7 612 975,19</b>  |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 189 914,19</b>  | <b>68 628,00</b>    | <b>1 258 542,19</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 698 004,00           | 57 000,00           | 755 004,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 128 560,00           | 10 232,00           | 138 792,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 13 624,00            | 1 396,00            | 15 020,00            |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 233 431,00</b>  | <b>205 018,00</b>   | <b>2 438 449,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 760,00             | -630,00             | 4 130,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 476 925,00         | 171 250,00          | 1 648 175,00         |



| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 251 809,00           | 29 568,00           | 281 377,00           |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 36 734,00            | 4 200,00            | 40 934,00            |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 591,00             | 630,00              | 4 221,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 940 833,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>9 945 833,00</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>8 759 349,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>8 764 349,00</b>  |
|              |              | 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 | 17 000,00            | 5 000,00            | 22 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>73 052 498,48</b> | <b>1 731 299,00</b> | <b>74 783 797,48</b> |

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 320 464,00</b>  | <b>37 670,60</b>     | <b>1 358 134,60</b>  |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 091 820,00</b>  | <b>37 670,60</b>     | <b>1 129 490,60</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 091 820,00         | 37 670,60            | 1 129 490,60         |
| <b>754</b>   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>40 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     |
|              | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     |
|              |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>910 000,00</b>    | <b>-187 000,00</b>   | <b>723 000,00</b>    |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>124 000,00</b>    | <b>-87 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 124 000,00           | -87 000,00           | 37 000,00            |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>4 760 000,00</b>  | <b>-1 900 000,00</b> | <b>2 860 000,00</b>  |
|              | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                              | <b>4 720 000,00</b>  | <b>-1 900 000,00</b> | <b>2 820 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 700 000,00         | -1 900 000,00        | 2 800 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                  | <b>38 091 652,12</b> | <b>-2 014 329,40</b> | <b>36 077 322,72</b> |

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

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |              |          |                                                                                                                         | <b>1 320 464,00</b>  | <b>37 670,60</b>     | <b>1 358 134,60</b>  |
|              | <b>60016</b> |          |                                                                                                                         | <b>1 091 820,00</b>  | <b>37 670,60</b>     | <b>1 129 490,60</b>  |
|              |              | 6050     | Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego                                                                      | 320 000,00           | 37 670,60            | 357 670,60           |
| <b>754</b>   |              |          |                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     |
|              | <b>75478</b> |          |                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     |
|              |              | 6300     | Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi                                                     | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            |
| <b>900</b>   |              |          |                                                                                                                         | <b>910 000,00</b>    | <b>-187 000,00</b>   | <b>723 000,00</b>    |
|              | <b>90001</b> |          |                                                                                                                         | <b>124 000,00</b>    | <b>-87 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa                          | 50 000,00            | -50 000,00           | 0,00                 |
|              |              | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie              | 74 000,00            | -37 000,00           | 37 000,00            |
|              | <b>90004</b> |          |                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|              |              | 6050     | Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zielonych                                                              | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>   |              |          |                                                                                                                         | <b>4 760 000,00</b>  | <b>-1 900 000,00</b> | <b>2 860 000,00</b>  |
|              | <b>92604</b> |          |                                                                                                                         | <b>4 720 000,00</b>  | <b>-1 900 000,00</b> | <b>2 820 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie | 4 700 000,00         | -1 900 000,00        | 2 800 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                         | <b>38 091 652,12</b> | <b>-2 014 329,40</b> | <b>36 077 322,72</b> |

## **Zmiany w planie przychodów Miasta Człuchów w 2024 roku**

| Paragraf | Źródło przychodów                                          | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 12 170 826,00     | -892 656,00 | 11 278 170,00   |
| Razem    |                                                            | 19 310 000,00     | -892 656,00 | 18 417 344,00   |

## Plan 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    |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 228 644,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 228 644,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 754   | 75478    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 35 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 35 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 754   | 75495    | 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         | 30 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00 |
| 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         | 11 090,06 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 11 090,06 |
| 801   | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 329 299,00                                             | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 329 299,00                                             | 0,00         | 0,00      |
| 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         | 77 890,58 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 77 890,58 |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 920 241,00                                             | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 670 000,00                                               | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 3 590 241,00                                             | 0,00         | 0,00      |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 1 529 587,00                                             | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 450 000,00                                               | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 1 979 587,00                                             | 0,00         | 0,00      |
| 801   | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 987 365,00                                               | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 987 365,00                                               | 0,00         | 0,00      |
| 801   | 80153    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 789,90 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 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 po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 20 789,90  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00  |
| 851   | 85154    | 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         | 50 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00  |
| 851   | 85195    | 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         | 4 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 4 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 410 000,00 |
| 855   | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 410 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00 |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
| 900   | 90019    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 4 000,00   |
| 900   | 90095    | 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 | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 4 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 1 472 000,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 472 000,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 968 000,00                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 968 000,00                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 1 055 000,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92118    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 055 000,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00  |
| 921   | 92195    | 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 | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 1 061 000,00 | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 926   | 92604    | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 1 061 000,00 | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 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         | 20 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 20 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 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         | 288 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 288 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 3 495 000,00                                       | 1 061 000,00 | 248 644,00 | 7 766 492,00                                             | 0,00         | 1 115 770,54 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 35 000,00  | 1 120 000,00                                             | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 3 495 000,00                                       | 1 061 000,00 | 283 644,00 | 8 886 492,00                                             | 0,00         | 1 115 770,54 |

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

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 570 000,00        | 198 653,00 | 768 653,00      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 570 000,00        | 198 653,00 | 768 653,00      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 420 000,00        | 198 653,00 | 618 653,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 570 000,00        | 198 653,00 | 768 653,00      |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                  | 739 331,93        | 198 653,00 | 937 984,93      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                            | 74 000,00         | 49 000,00  | 123 000,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 20 000,00         | 5 500,00   | 25 500,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 11 000,00         | 5 000,00   | 16 000,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 10 500,00         | 3 000,00   | 13 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 17 000,00         | 35 500,00  | 52 500,00       |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 665 331,93        | 149 653,00 | 814 984,93      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 50 000,00         | 15 000,00  | 65 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23 000,00         | 10 000,00  | 33 000,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 25 000,00         | 10 000,00  | 35 000,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 9 000,00          | 3 000,00   | 12 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 162 031,93        | 110 653,00 | 272 684,93      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00          | 1 000,00   | 3 500,00        |
| Razem |          |          |                                                  | 739 331,93        | 198 653,00 | 937 984,93      |



## 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 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 463 239,00      | 68 628,00 | 1 531 867,00    |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 169 006,00      | 68 628,00 | 1 237 634,00    |
|       |          | 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 | 1 169 006,00      | 68 628,00 | 1 237 634,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 10 954 109,70     | 68 628,00 | 11 022 737,70   |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                       | 1 463 239,00      | 68 628,00 | 1 531 867,00    |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                      | 1 169 006,00      | 68 628,00 | 1 237 634,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 698 004,00        | 57 000,00 | 755 004,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 128 560,00        | 10 232,00 | 138 792,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 624,00         | 1 396,00  | 15 020,00       |
| Razem |          |          |                                                       | 10 954 109,70     | 68 628,00 | 11 022 737,70   |

## Plan dochodów i wydatków Miasta Człuchów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

| Dochody 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                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                                                                                                                                                                              | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość           |
| <b>Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+</b>                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>142 529,40</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 80101    |          | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 142 529,40        |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 117 615,26        |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | 2702     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 24 914,14         |
| <b>Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów</b>                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>984 080,88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 984 080,88        |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | 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 | 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 | 43 624,19         |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | 6257     | 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 | 188 088,00        |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | 6259     | 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 | 11 064,00         |
| <b>Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW Żłobku Miejskim w Człuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 77-300 Człuchów</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80 256,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 80 256,00         |
|                                                                                                                                                                                                                    |          | 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 | 66 227,25         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 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 | 14 028,75           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 206 866,28</b> |

| <b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>           |                 |                 |                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>                                                                                                      | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                | <b>Wartość</b>      |
| <b>Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów - projekt Cyberbezpieczny Samorząd</b>                                  |                 |                 |                                                             |                     |
| <b>750</b>                                                                                                        |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>44 878,05</b>    |
|                                                                                                                   | 75095           |                 | Pozostała działalność                                       | 44 878,05           |
|                                                                                                                   |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 32 913,02           |
|                                                                                                                   |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 11 965,03           |
| <b>Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+</b> |                 |                 |                                                             |                     |
| <b>801</b>                                                                                                        |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>142 529,40</b>   |
|                                                                                                                   | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                           | 142 529,40          |
|                                                                                                                   |                 | 3031            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 113 714,13          |
|                                                                                                                   |                 | 3032            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 24 087,77           |
|                                                                                                                   |                 | 4241            | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 3 901,13            |
|                                                                                                                   |                 | 4242            | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 826,37              |
| <b>Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów</b>                                                        |                 |                 |                                                             |                     |
| <b>801</b>                                                                                                        |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>1 041 880,88</b> |
|                                                                                                                   | 80104           |                 | Przedszkola                                                 | 1 041 880,88        |
|                                                                                                                   |                 | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 138 812,15          |
|                                                                                                                   |                 | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 8 170,87            |
|                                                                                                                   |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 57 801,68           |
|                                                                                                                   |                 | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 3 402,83            |
|                                                                                                                   |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 6 690,90            |
|                                                                                                                   |                 | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 393,89              |
|                                                                                                                   |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 78 861,11           |
|                                                                                                                   |                 | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4 638,89            |
|                                                                                                                   |                 | 4247            | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 179 091,22          |
|                                                                                                                   |                 | 4249            | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 10 534,78           |
|                                                                                                                   |                 | 4267            | Zakup energii                                               | 19 698,18           |
|                                                                                                                   |                 | 4269            | Zakup energii                                               | 1 159,70            |
|                                                                                                                   |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                     | 96 209,57           |
|                                                                                                                   |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                                     | 63 460,03           |
|                                                                                                                   |                 | 4367            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 201,76              |
|                                                                                                                   |                 | 4369            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 11,88               |
|                                                                                                                   |                 | 4447            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 8 214,77            |
|                                                                                                                   |                 | 4449            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 483,63              |
|                                                                                                                   |                 | 4527            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 159,73            |

|        |  |      |                                                             |                     |
|--------|--|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|        |  | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 127,15              |
|        |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 944,42              |
|        |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 55,58               |
|        |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 147 854,47          |
|        |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 8 704,69            |
|        |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 192 852,72          |
|        |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 11 344,28           |
| Razem: |  |      |                                                             | <b>1 229 288,33</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 609 625,60 zł do kwoty 93 664 602,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 571 955,00 zł do kwoty 71 221 277,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 37 670,60 zł do kwoty 22 443 324,72 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 198 653,00 zł do kwoty 618 653,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 68 628,00 zł do kwoty 1 237 634,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 205 018,00 zł do kwoty 431 218,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 80 256,00 zł;

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 37 670,60 zł – wpłata środków od podmiotów prywatnych na przebudowę ulic Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 93 054 976,60 | 609 625,60 | 93 664 602,20 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 70 649 322,48 | 571 955,00 | 71 221 277,48 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 138 441,00 | 198 653,00 | 29 337 094,00 |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3 235 677,00  | 288 046,00 | 3 523 723,00  |
| Rodzina                                                                                                                                    | 8 939 670,00  | 85 256,00  | 9 024 926,00  |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 22 405 654,12 | 37 670,60  | 22 443 324,72 |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00          | 37 670,60  | 37 670,60     |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 283 030,40 zł do kwoty 110 861 120,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 731 299,00 zł do kwoty 74 783 797,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 014 329,40 zł do kwoty 36 077 322,72 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 208 500,00 zł – zimowe utrzymanie dróg;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 670 000,00 zł do kwoty 3 590 241,00 zł – dotacja dla niepublicznych przedszkoli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł – wpłaty na rzecz innych gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci mieszkające w Człuchowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 1 979 587,00 zł – dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 52 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 110 653,00 zł do kwoty 272 684,93 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 755 004,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 232,00 zł do kwoty 138 792,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 396,00 zł do kwoty 15 020,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 171 250,00 zł do kwoty 1 648 175,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 568,00 zł do kwoty 281 377,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 40 934,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 4 221,00 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 „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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 630,00 zł do kwoty 4 130,00 zł;

### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego) zwiększa się wydatki o 37 670,60 zł do kwoty 1 129 490,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 87 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zielonych ) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie) zmniejsza się wydatki o 1 900 000,00 zł do kwoty 2 800 000,00 zł – przeniesienie planu wydatków na rok 2025;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 111 144 150,60 | -283 030,40   | 110 861 120,20 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 73 052 498,48  | 1 731 299,00  | 74 783 797,48  |
| Transport i łączność                               | 806 500,00     | 34 000,00     | 840 500,00     |
| Oświata i wychowanie                               | 25 092 919,28  | 1 220 000,00  | 26 312 919,28  |
| Ochrona zdrowia                                    | 743 331,93     | 198 653,00    | 941 984,93     |
| Pomoc społeczna                                    | 7 339 329,19   | 273 646,00    | 7 612 975,19   |
| Rodzina                                            | 9 940 833,00   | 5 000,00      | 9 945 833,00   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 38 091 652,12  | -2 014 329,40 | 36 077 322,72  |
| Transport i łączność                               | 1 320 464,00   | 37 670,60     | 1 358 134,60   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00      | 35 000,00     | 75 000,00      |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 910 000,00     | -187 000,00   | 723 000,00     |
| Kultura fizyczna                                   | 4 760 000,00   | -1 900 000,00 | 2 860 000,00   |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 892 656,00 zł do kwoty 18 417 344,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 892 656,00 zł do kwoty 11 278 170,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 12 170 826,00 | -892 656,00 | 11 278 170,00 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.