

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			Transport i łączność	136 524,49	37 670,60	174 195,09
	60016		Drogi publiczne gminne	131 557,00	37 670,60	169 227,60
		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			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	198 653,00	1 001 653,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	198 653,00	618 653,00
852			Pomoc społeczna	3 235 677,00	288 046,00	3 523 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 606,00	68 628,00	1 239 234,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 926,00	219 418,00	518 344,00
		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			Rodzina	10 676 000,11	85 256,00	10 761 256,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 005,00	5 000,00	8 589 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 894 497,11	80 256,00	1 974 753,11
		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
Razem				93 054 976,60	609 625,60	93 664 602,20

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

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	29 138 441,00	198 653,00	29 337 094,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	198 653,00	1 001 653,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	198 653,00	618 653,00
852			Pomoc społeczna	3 235 677,00	288 046,00	3 523 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 606,00	68 628,00	1 239 234,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 926,00	219 418,00	518 344,00
		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			Rodzina	8 939 670,00	85 256,00	9 024 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 005,00	5 000,00	8 589 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 167,00	80 256,00	238 423,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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
Razem				70 649 322,48	571 955,00	71 221 277,48

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 126 964,00	71 670,60	2 198 634,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 320,00	71 670,60	1 689 990,60
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 300,00	35 000,00	150 300,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	29 461 613,80	1 220 000,00	30 681 613,80
	80104		Przedszkola	12 388 409,98	770 000,00	13 158 409,98
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 529 587,00	450 000,00	1 979 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 587,00	450 000,00	1 979 587,00
851			Ochrona zdrowia	743 331,93	198 653,00	941 984,93
	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
852			Pomoc społeczna	7 374 329,19	273 646,00	7 647 975,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 914,19	68 628,00	1 258 542,19
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 268 431,00	205 018,00	2 473 449,00
		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
855			Rodzina	13 518 855,39	5 000,00	13 523 855,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 759 349,00	5 000,00	8 764 349,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	5 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 272,56	-187 000,00	11 757 272,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000,00	-87 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-87 000,00	37 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	-100 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 209 000,00	-1 900 000,00	4 309 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 781 000,00	-1 900 000,00	3 881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	-1 900 000,00	2 800 000,00
Razem				111 144 150,60	-283 030,40	110 861 120,20

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	806 500,00	34 000,00	840 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 500,00	34 000,00	560 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	34 000,00	208 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 092 919,28	1 220 000,00	26 312 919,28
	80104		Przedszkola	8 019 715,46	770 000,00	8 789 715,46
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 529 587,00	450 000,00	1 979 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 587,00	450 000,00	1 979 587,00
851			Ochrona zdrowia	743 331,93	198 653,00	941 984,93
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	7 339 329,19	273 646,00	7 612 975,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 914,19	68 628,00	1 258 542,19
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233 431,00	205 018,00	2 438 449,00
		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
855			Rodzina	9 940 833,00	5 000,00	9 945 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 759 349,00	5 000,00	8 764 349,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	5 000,00	22 000,00
Razem				73 052 498,48	1 731 299,00	74 783 797,48

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				1 320 464,00	37 670,60	1 358 134,60
	60016			1 091 820,00	37 670,60	1 129 490,60
		6050	Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego	320 000,00	37 670,60	357 670,60
754				40 000,00	35 000,00	75 000,00
	75478			0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi	0,00	35 000,00	35 000,00
900				910 000,00	-187 000,00	723 000,00
	90001			124 000,00	-87 000,00	37 000,00
		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
	90004			100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zielonych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926				4 760 000,00	-1 900 000,00	2 860 000,00
	92604			4 720 000,00	-1 900 000,00	2 820 000,00
		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
Razem				38 091 652,12	-2 014 329,40	36 077 322,72

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
Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+				
801			Oświata i wychowanie	142 529,40
	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
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
801			Oświata i wychowanie	984 080,88
	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
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				
855			Rodzina	80 256,00
	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
Razem:			1 206 866,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów - projekt Cyberbezpieczny Samorząd				
750			Administracja publiczna	44 878,05
	75095		Pozostała działalność	44 878,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,03
Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+				
801			Oświata i wychowanie	142 529,40
	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
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
801			Oświata i wychowanie	1 041 880,88
	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:				1 229 288,33

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.