

Projekt

z dnia 4 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI. .2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 13 listopada 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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., uchwałą Nr IX.44.2024 z dnia 9 października 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.121.2024 z dnia 11 października 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.124.2024 z dnia 25 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **96 806 963,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 73 905 729,36 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 1 461 847,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 901 233,72 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 1 175 964,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **114 896 137,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 77 378 314,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 37 517 822,72 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 307 721,29 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 043 773,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 124 825,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 21 918 947,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 413 211,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 967 174,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 554 155,28 zł,

e) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 18 089 174,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 10 950 000,00 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 19 310 000,00 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:

„6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 739 644,00 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 183 644,00 zł

7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 017 211,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 8 886 492,00 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 1 130 719,65 zł,

11) dochody w wysokości 2 637 811,44 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 2 861 876,57 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 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 8 - plan przychodów i rozchodów, zmienia się w części dotyczącej przychodów zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

- 15) Załącznik nr 12 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomani, zmienia się w części dotyczącej wydatków 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	174 195,09	51 000,00	225 195,09
	60016		Drogi publiczne gminne	169 227,60	51 000,00	220 227,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	131 487,00	41 000,00	172 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 126 675,61	236 388,49	2 363 064,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 675,61	236 388,49	2 253 064,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	46 000,00	196 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 569 410,61	188 788,49	1 758 199,10
750			Administracja publiczna	728 416,00	19 574,10	747 990,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 706,00	19 574,10	75 280,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 574,10	36 574,10
758			Różne rozliczenia	17 364 124,01	976 812,02	18 340 936,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	976 812,02	976 812,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	860 688,00	860 688,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 124,02	116 124,02
801			Oświata i wychowanie	8 019 501,68	454 133,14	8 473 634,82
	80101		Szkoły podstawowe	171 529,40	454 133,14	625 662,54
		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	428 903,52	428 903,52
		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	25 229,62	25 229,62
852			Pomoc społeczna	3 812 678,00	42 000,00	3 854 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 430,00	40 000,00	453 430,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	271 024,00	2 000,00	273 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	2 000,00	13 500,00
855			Rodzina	12 242 830,11	-652 335,25	11 590 494,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 039 005,00	9 000,00	10 048 005,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 500,00	500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 448,00	23 748,26	38 196,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 748,26	23 748,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 975 077,11	-685 083,51	1 289 993,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 920,00	22 608,00	84 528,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	-707 691,51	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 129 264,00	200 000,00	6 329 264,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	200 000,00	203 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				95 479 390,58	1 327 572,50	96 806 963,08

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	136 524,49	51 000,00	187 524,49
	60016		Drogi publiczne gminne	131 557,00	51 000,00	182 557,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	131 487,00	41 000,00	172 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 265,00	47 600,00	538 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 265,00	47 600,00	428 865,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	46 000,00	196 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	728 416,00	19 574,10	747 990,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 706,00	19 574,10	75 280,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 574,10	36 574,10
801			Oświata i wychowanie	3 848 988,28	454 133,14	4 303 121,42
	80101		Szkoły podstawowe	171 529,40	454 133,14	625 662,54
		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	428 903,52	428 903,52
		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	25 229,62	25 229,62
852			Pomoc społeczna	3 812 678,00	42 000,00	3 854 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 430,00	40 000,00	453 430,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	271 024,00	2 000,00	273 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	2 000,00	13 500,00
855			Rodzina	10 506 500,00	55 356,26	10 561 856,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 039 005,00	9 000,00	10 048 005,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 500,00	500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 448,00	23 748,26	38 196,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 748,26	23 748,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 747,00	22 608,00	261 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 920,00	22 608,00	84 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	200 000,00	6 195 504,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	200 000,00	203 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				73 036 065,86	869 663,50	73 905 729,36

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 410,61	188 788,49	1 824 199,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 410,61	188 788,49	1 824 199,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 569 410,61	188 788,49	1 758 199,10
758			Różne rozliczenia	0,00	976 812,02	976 812,02
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	976 812,02	976 812,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	860 688,00	860 688,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 124,02	116 124,02
855			Rodzina	1 736 330,11	-707 691,51	1 028 638,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 736 330,11	-707 691,51	1 028 638,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	-707 691,51	0,00
Razem				22 443 324,72	457 909,00	22 901 233,72

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 198 634,60	-377 000,00	1 821 634,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 644,00	-100 000,00	128 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 644,00	-100 000,00	128 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 990,60	-277 000,00	1 412 990,60
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	25 000,00	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	8 000,00	216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 490,60	-310 000,00	819 490,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 384,21	40 000,00	4 138 384,21
	70095		Pozostała działalność	364 000,00	40 000,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	40 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	8 782 007,01	-26 700,00	8 755 307,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 700,00	4 000,00	340 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	4 000,00	19 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 279 608,01	-30 700,00	7 248 908,01
		4260	Zakup energii	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-700,00	574 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 300,00	50 500,00	200 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	50 500,00	70 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	50 500,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 703 701,80	552 926,00	31 256 627,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 175 064,20	585 686,00	12 760 750,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 592,68	68 592,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 034,86	4 034,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 382,26	25 382,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,07	1 493,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 681,17	3 681,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,53	216,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-15 000,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 208,44	233 208,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,14	13 718,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 222,30	30 222,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 777,78	1 777,78
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	47 000,00	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 395,17	25 395,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 493,83	1 493,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 777,00	79 777,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 692,77	4 692,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	13 146 267,60	0,00	13 146 267,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 201,35	-283,33	131 918,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781,67	-16,67	7 765,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,42	283,33	1 227,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,58	16,67	72,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	-10 760,00	31 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-10 760,00	31 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 192,00	-22 000,00	58 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-12 900,00	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	-8 100,00	26 400,00
851			Ochrona zdrowia	941 984,93	0,00	941 984,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 984,93	0,00	814 984,93
		4300	Zakup usług pozostałych	272 684,93	-1 000,00	271 684,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	15 098 285,39	66 516,26	15 164 801,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	8 900,00	11 000,00
		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	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		4560	Odsetki od 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	600,00	1 900,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 235 849,00	500,00	10 236 349,00
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 267,00	23 748,26	504 015,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 835,00	20 239,28	159 074,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 364,00	3 071,92	27 435,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00	437,06	4 103,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 176 769,39	33 368,00	4 210 137,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	10 760,00	420 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 766,00	20 000,00	59 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,00	2 000,00	19 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	608,00	2 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 383,79	-1 058 646,24	1 490 737,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 688,00	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 958,24	197 958,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 757 272,56	183 986,24	11 941 258,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	60 000,00	372 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 706,00	50 000,00	1 645 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 706,00	20 000,00	85 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	30 000,00	680 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	441 296,00	56 286,24	497 582,24
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	56 286,24	56 286,24
	90095		Pozostała działalność	297 200,00	17 700,00	314 900,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	700,00	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 234 640,00	180 000,00	14 414 640,00
	92195		Pozostała działalność	8 860 000,00	180 000,00	9 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	180 000,00	2 980 000,00
926			Kultura fizyczna	4 309 000,00	1 550 000,00	5 859 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 881 000,00	1 550 000,00	5 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 550 000,00	4 350 000,00
Razem				112 675 908,58	2 220 228,50	114 896 137,08

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	840 500,00	33 000,00	873 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 500,00	33 000,00	593 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	25 000,00	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	8 000,00	216 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 582,00	40 000,00	924 582,00
	70095		Pozostała działalność	364 000,00	40 000,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	40 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	8 726 807,01	-26 700,00	8 700 107,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 700,00	4 000,00	340 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	4 000,00	19 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 279 608,01	-30 700,00	7 248 908,01
		4260	Zakup energii	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-700,00	574 300,00
801			Oświata i wychowanie	26 335 007,28	482 926,00	26 817 933,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 175 064,20	515 686,00	12 690 750,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 592,68	68 592,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 034,86	4 034,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 382,26	25 382,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,07	1 493,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 681,17	3 681,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,53	216,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 208,44	233 208,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,14	13 718,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 222,30	30 222,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 777,78	1 777,78
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	47 000,00	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 395,17	25 395,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 493,83	1 493,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 777,00	79 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 692,77	4 692,77
	80104		Przedszkola	8 777 573,08	0,00	8 777 573,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 201,35	-283,33	131 918,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781,67	-16,67	7 765,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,42	283,33	1 227,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,58	16,67	72,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	-10 760,00	31 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-10 760,00	31 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 192,00	-22 000,00	58 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-12 900,00	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	-8 100,00	26 400,00
851			Ochrona zdrowia	941 984,93	0,00	941 984,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 984,93	0,00	814 984,93
		4300	Zakup usług pozostałych	272 684,93	-1 000,00	271 684,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	11 520 263,00	66 516,26	11 586 779,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	8 900,00	11 000,00
		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	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		4560	Odsetki od 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	600,00	1 900,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 235 849,00	500,00	10 236 349,00
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 267,00	23 748,26	504 015,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 835,00	20 239,28	159 074,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 364,00	3 071,92	27 435,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00	437,06	4 103,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 747,00	33 368,00	632 115,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	10 760,00	420 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 766,00	20 000,00	59 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,00	2 000,00	19 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	608,00	2 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 272,56	183 986,24	11 218 258,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 706,00	50 000,00	1 465 706,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	65 706,00	20 000,00	85 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	30 000,00	680 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	441 296,00	56 286,24	497 582,24
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	56 286,24	56 286,24
	90095		Pozostała działalność	271 200,00	17 700,00	288 900,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	700,00	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
Razem				76 598 585,86	779 728,50	77 378 314,36

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	1 358 134,60	-410 000,00	948 134,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 644,00	-100 000,00	128 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 644,00	-100 000,00	128 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 490,60	-310 000,00	819 490,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 490,60	-310 000,00	819 490,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	50 500,00	125 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	50 500,00	70 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	50 500,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 368 694,52	70 000,00	4 438 694,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	3 578 022,39	0,00	3 578 022,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 578 022,39	0,00	3 578 022,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 383,79	-1 058 646,24	1 490 737,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 688,00	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 958,24	197 958,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 679 640,00	180 000,00	10 859 640,00
	92195		Pozostała działalność	8 800 000,00	180 000,00	8 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	180 000,00	2 980 000,00
926			Kultura fizyczna	2 860 000,00	1 550 000,00	4 410 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 820 000,00	1 550 000,00	4 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 550 000,00	4 350 000,00
Razem				36 077 322,72	1 440 500,00	37 517 822,72

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				1 358 134,60	-410 000,00	948 134,60
	60014			228 644,00	-100 000,00	128 644,00
		6300	Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w Człuchowie - dotacja dla Powiatu	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016			1 129 490,60	-310 000,00	819 490,60
		6050	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	500 000,00	-310 000,00	190 000,00
754				75 000,00	50 500,00	125 500,00
	75410			20 000,00	50 500,00	70 500,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu bezdotykowego testera prądu stałego z drążkiem	0,00	50 500,00	50 500,00
801				4 368 694,52	70 000,00	4 438 694,52
	80101			0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Poprawa energetyczna SP1 (Zielona energia)	0,00	70 000,00	70 000,00
921				10 679 640,00	180 000,00	10 859 640,00
	92195			8 800 000,00	180 000,00	8 980 000,00
		6050	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie	2 800 000,00	180 000,00	2 980 000,00
926				2 860 000,00	1 550 000,00	4 410 000,00
	92604			2 820 000,00	1 550 000,00	4 370 000,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	2 800 000,00	1 550 000,00	4 350 000,00
Razem				36 077 322,72	1 440 500,00	37 517 822,72

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	11 278 170,00	892 656,00	12 170 826,00
Razem		18 417 344,00	892 656,00	19 310 000,00

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
							100 000,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00	128 644,00	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	35 000,00	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	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	80 940,20
				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	80 940,20
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 590 241,00	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	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	1 979 587,00	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	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 929,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			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	21 929,39
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855	85516	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	410 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 760,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				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	150 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	10 000,00
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	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				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	40 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan po zmianie	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	283 644,00	8 886 492,00	0,00	1 119 959,65
				zmiana	0,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	10 760,00
				plan po zmianie	3 495 000,00	1 061 000,00	183 644,00	8 886 492,00	0,00	1 130 719,65

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	937 984,93	0,00	937 984,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 000,00	0,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	52 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 984,93	0,00	814 984,93
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	0,00	27 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 100,00	0,00	309 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 684,93	-1 000,00	271 684,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	460,00
Razem				937 984,93	0,00	937 984,93

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
Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Człuchowie				
758			Różne rozliczenia	976 812,02
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	976 812,02
		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 terytorialne	860 688,00
		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 terytorialne	116 124,02
Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+				
801			Oświata i wychowanie	1 580 743,42
	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
Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!				
	80101		Szkoły Podstawowe	454 133,14
		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 terytorialne	428 903,52
		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 terytorialne	25 229,62
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
	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:				2 637 811,44

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 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	1 678 096,28
	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
Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!				
	80101		Szkoły podstawowe	493 686,00
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	68 592,68
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 034,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 382,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	233 208,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 222,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,78

		4307	Zakup usług pozostałych	25 395,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 493,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 777,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 692,77
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
	80104		Przedszkola	1 026 688,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 918,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,76
		4369	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 159,73
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,25
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 117,95
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 249,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 852,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 347,32
		4309	Zakup usług pozostałych	844,68
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	1 138 902,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 902,24
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	53 849,25

		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	11 406,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
		4267	Zakup energii	5 199,00
		4269	Zakup energii	1 101,00
Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Człuchowie				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 958,24
Razem:				2 861 876,57

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 327 572,50 zł do kwoty 96 806 963,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 869 663,50 zł do kwoty 73 905 729,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 457 909,00 zł do kwoty 22 901 233,72 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 41 000,00 zł do kwoty 172 487,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł – na podstawie aktualnego wykonania;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 46 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 2 600,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 19 574,10 zł do kwoty 36 574,10 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 454 133,14 zł – na realizację projektu Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- 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 odsetek od 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 dochody o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- 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 8 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 748,26 zł – wprowadza się środki na realizację programu Asystent rodziny na podstawie podpisanej umowy

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 22 608,00 zł do kwoty 84 528,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł – na podstawie aktualnego wykonania;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 188 788,49 zł do kwoty 1 758 199,10 zł – na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 976 812,02 zł – przeniesienie planu dochodów na podstawie aktualnej klasyfikacji oraz ich zwiększenie na podstawie aktualnego wykonania dla środków pochodzących z KPO na budowę żłobka.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 707 691,51 zł do kwoty 0,00 zł – przeniesienie planu do działu „Różne rozliczenia” rozdziału „Krajowy Plan Odbudowy”

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	95 479 390,58	1 327 572,50	96 806 963,08
dochody bieżące, w tym:	73 036 065,86	869 663,50	73 905 729,36
Transport i łączność	136 524,49	51 000,00	187 524,49
Gospodarka mieszkaniowa	491 265,00	47 600,00	538 865,00
Administracja publiczna	728 416,00	19 574,10	747 990,10
Oświata i wychowanie	3 848 988,28	454 133,14	4 303 121,42
Pomoc społeczna	3 812 678,00	42 000,00	3 854 678,00
Rodzina	10 506 500,00	55 356,26	10 561 856,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	200 000,00	6 195 504,00
dochody majątkowe, w tym:	22 443 324,72	457 909,00	22 901 233,72
Gospodarka mieszkaniowa	1 635 410,61	188 788,49	1 824 199,10
Różne rozliczenia	0,00	976 812,02	976 812,02
Rodzina	1 736 330,11	-707 691,51	1 028 638,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 220 228,50 zł do kwoty 114 896 137,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 779 728,50 zł do kwoty 77 378 314,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 440 500,00 zł do kwoty 37 517 822,72 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 377 000,00 zł – wg aktualnych potrzeb remontowych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 216 500,00 zł z przeznaczeniem na akcję zima;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 174 000,00 zł na remont mieszkań komunalnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 360,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie Przewodniczącego Rady Miejskiej;

„Oświata i wychowania” – „Szkoły Podstawowe” – wprowadza się plan wydatków na realizację projektu Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0! oraz przenosi się środki z innych paragrafów na remont łazienki w szkole

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 72 627,54 zł do kwoty 1 179 541,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 875,33 zł do kwoty 1 014 497,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 897,70 zł do kwoty 139 740,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 231 926,58 zł do kwoty 341 926,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 32 000,08 zł do kwoty 53 727,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 92 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 889,00 zł do kwoty 146 889,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 84 469,77 zł do kwoty 5 501 398,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł (przeniesienie między paragrafami)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” 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 7 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od 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 1 900,00 zł do kwoty 2 500,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odsetki od 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 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;

„Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” – wprowadza się plan wydatków na realizację projektu Asystent rodziny

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 239,28 zł do kwoty 159 074,28 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 071,92 zł do kwoty 27 435,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 437,06 zł do kwoty 4 103,06 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 10 760,00 zł do kwoty 420 760,00 zł – zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych żłobków w związku ze zwiększeniem ilości dzieci zamieszkujących w Człuchowie, które uczęszczają do niepublicznych żłobków (przyrost o 16 dzieci z miasta Człuchowa i spadek o 7 dzieci z innych gmin)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 125 022,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 851,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 608,00 zł do kwoty 2 419,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 85 706,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 680 000,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 56 286,24 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty dla ZZO na budowę drogi dojazdowej do zakładu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 66 200,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł – zwiększa się plan na podstawie przewidywanego wykonania na remont małej architektury;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Wszystkie zmniejszenia wprowadza się na podstawie przewidywanego wykonania wydatków.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 574 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 996 686,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 760,00 zł do kwoty 31 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 31 292,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 8 100,00 zł do kwoty 26 400,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 271 684,93 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu bezdotykowego testera prądu stałego z drążkiem) zwiększa się wydatki o 50 500,00 zł do kwoty 70 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup bezdotykowego testera prądu stałego z drążkiem;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa energetyczna SP1 (Zielona energia)) wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu i dokumentacji projektowej
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmienia się klasyfikację o kwotę 1 058 646,24 zł – zmiana klasyfikacji wydatków finansowanych z KPO dot. budowy żłobka
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie) zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 2 980 000,00 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 zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie) zwiększa się wydatki o 1 550 000,00 zł do kwoty 4 350 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w Człuchowie - dotacja dla Powiatu) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 128 644,00 zł – na podstawie pisemnej informacji ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie) zmniejsza się wydatki o 310 000,00 zł do kwoty 819 490,60 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	112 675 908,58	2 220 228,50	114 896 137,08
wydatki bieżące, w tym:	76 598 585,86	779 728,50	77 378 314,36
Transport i łączność	840 500,00	33 000,00	873 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	884 582,00	40 000,00	924 582,00
Administracja publiczna	8 726 807,01	-26 700,00	8 700 107,01
Oświata i wychowanie	26 335 007,28	482 926,00	26 817 933,28
Rodzina	11 520 263,00	66 516,26	11 586 779,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 272,56	183 986,24	11 218 258,80
wydatki majątkowe, w tym:	36 077 322,72	1 440 500,00	37 517 822,72
Transport i łączność	1 358 134,60	-410 000,00	948 134,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	50 500,00	125 500,00
Oświata i wychowanie	4 368 694,52	70 000,00	4 438 694,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 679 640,00	180 000,00	10 859 640,00
Kultura fizyczna	2 860 000,00	1 550 000,00	4 410 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 892 656,00 zł do kwoty 19 310 000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 892 656,00 zł do kwoty 12 170 826,00 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	11 278 170,00	892 656,00	12 170 826,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.