

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII.60.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 18 grudnia 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., uchwałą Nr XI.49.2024 r. z dnia 13 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.136.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.138.2024 z dnia 25 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **97 740 161,69zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 77 060 679,41 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 20 679 482,28 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 **115 829 335,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 78 361 512,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 37 467 822,72 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 487 041,77 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 275 385,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 146 684,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 22 128 700,68 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 446 362,92 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 685 609,35 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) § 6. pkt zmienia się w części:
- „4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 100,00 zł,
 - 6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 769 644,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 3 525 000,00 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 9 970 362,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 8 886 492,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 1 083 870,92 zł,
 - 8) plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 440 387,20 zł i wydatków nim współfinansowanych w kwocie 1 876 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
 - 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 3 041 197,05 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 19.”;
- 4) § 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 3 899 000,00 zł i kosztów w wysokości 3 899 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 5) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 9 do niniejszej uchwały;

- 14) Załącznik nr 14 - plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków i wydatki nimi współfinansowane - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 16 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 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, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 12 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 430,08	273,00	13 703,08
	01095		Pozostała działalność	13 430,08	273,00	13 703,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	273,00	673,00
020			Leśnictwo	500,00	1 152,00	1 652,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 152,00	1 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 152,00	1 652,00
600			Transport i łączność	225 195,09	1 047,00	226 242,09
	60016		Drogi publiczne gminne	220 227,60	572,00	220 799,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	572,00	592,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 967,49	475,00	5 442,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 967,49	475,00	5 442,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 363 064,10	8 528,00	2 371 592,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 064,10	8 528,00	2 261 592,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	7 046,00	7 311,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	243,00	2 843,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	1 239,00	211 239,00
750			Administracja publiczna	756 781,54	8 791,44	765 572,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 071,54	8 791,44	92 862,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 791,44	8 791,44	17 582,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 337 094,00	1 696 802,00	31 033 896,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 886 695,00	1 696 802,00	18 583 497,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 949 291,00	1 696 802,00	16 646 093,00
758			Różne rozliczenia	18 368 711,01	516 158,00	18 884 869,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 285 479,00	212 960,00	12 498 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 285 479,00	212 960,00	12 498 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 198,00	303 198,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 198,00	303 198,00
852			Pomoc społeczna	3 680 756,19	41 396,00	3 722 152,19
	85216		Zasilki stałe	602 635,00	1 396,00	604 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 635,00	1 396,00	600 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 784,00	40 000,00	571 784,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 640,00	-2 221 751,44	5 207 888,56
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	-2 221 751,44	3 778 248,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-2 221 751,44	3 778 248,56
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
Razem				97 687 765,69	52 396,00	97 740 161,69

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 430,08	273,00	13 703,08
	01095		Pozostała działalność	13 430,08	273,00	13 703,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	273,00	673,00
020			Leśnictwo	500,00	1 152,00	1 652,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 152,00	1 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 152,00	1 652,00
600			Transport i łączność	187 524,49	1 047,00	188 571,49
	60016		Drogi publiczne gminne	182 557,00	572,00	183 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	572,00	592,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 967,49	475,00	5 442,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 967,49	475,00	5 442,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 865,00	8 528,00	547 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 865,00	8 528,00	437 393,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	7 046,00	7 311,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	243,00	2 843,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	1 239,00	211 239,00
750			Administracja publiczna	756 781,54	8 791,44	765 572,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 071,54	8 791,44	92 862,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 791,44	8 791,44	17 582,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 337 094,00	1 696 802,00	31 033 896,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 886 695,00	1 696 802,00	18 583 497,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 949 291,00	1 696 802,00	16 646 093,00
758			Różne rozliczenia	17 391 898,99	516 158,00	17 908 056,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 285 479,00	212 960,00	12 498 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 285 479,00	212 960,00	12 498 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 198,00	303 198,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 198,00	303 198,00
852			Pomoc społeczna	3 680 756,19	41 396,00	3 722 152,19
	85216		Zasilki stałe	602 635,00	1 396,00	604 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 635,00	1 396,00	600 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 784,00	40 000,00	571 784,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				74 786 531,97	2 274 147,44	77 060 679,41

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 640,00	-2 221 751,44	5 207 888,56
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	-2 221 751,44	3 778 248,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-2 221 751,44	3 778 248,56
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
Razem				22 901 233,72	-2 221 751,44	20 679 482,28

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 821 634,60	0,00	1 821 634,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 990,60	0,00	1 412 990,60
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	21 000,00	208 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 490,60	-21 000,00	798 490,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 138 384,21	0,00	4 138 384,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	-25 000,00	305 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
	70095		Pozostała działalność	404 000,00	25 000,00	429 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	25 000,00	199 000,00
710			Działalność usługowa	788 600,00	50 000,00	838 600,00
	71035		Cmentarze	554 600,00	50 000,00	604 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 600,00	10 000,00	427 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	40 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 278 364,80	41 000,00	31 319 364,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 779 335,93	41 000,00	12 820 335,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,68	-507,30	68 085,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034,86	-32,38	4 002,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,30	507,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,38	32,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	7 763 008,38	1 396,00	7 764 404,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 542,19	0,00	1 258 542,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 792,00	2 900,00	141 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 020,00	-1 400,00	13 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-2 450,00	35 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	2 700,00	35 764,00
		4220	Zakup środków żywności	32 153,00	-2 000,00	30 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	310,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	650,00	40 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-580,00	2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-130,00	4 470,00
	85216		Zasilki stałe	604 135,00	1 396,00	605 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 635,00	1 396,00	600 031,00
855			Rodzina	16 187 060,65	0,00	16 187 060,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 210 137,39	0,00	4 210 137,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 737,55	-179 320,48	1 311 417,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 958,24	179 320,48	377 278,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 941 258,80	-50 000,00	11 891 258,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 850,00	-50 000,00	110 850,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 414 640,00	10 000,00	14 424 640,00
	92116		Biblioteki	968 000,00	30 000,00	998 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	30 000,00	998 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
Razem				115 776 939,69	52 396,00	115 829 335,69

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	873 500,00	21 000,00	894 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 500,00	21 000,00	614 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	21 000,00	208 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 582,00	0,00	924 582,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	-25 000,00	305 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
	70095		Pozostała działalność	404 000,00	25 000,00	429 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	25 000,00	199 000,00
710			Działalność usługowa	788 600,00	50 000,00	838 600,00
	71035		Cmentarze	554 600,00	50 000,00	604 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 600,00	10 000,00	427 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	40 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 839 670,28	0,00	26 839 670,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 709 335,93	0,00	12 709 335,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,68	-507,30	68 085,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034,86	-32,38	4 002,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,30	507,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,38	32,38
852			Pomoc społeczna	7 728 008,38	1 396,00	7 729 404,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 542,19	0,00	1 258 542,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 792,00	2 900,00	141 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 020,00	-1 400,00	13 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-2 450,00	35 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	2 700,00	35 764,00
		4220	Zakup środków żywności	32 153,00	-2 000,00	30 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	310,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	650,00	40 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-580,00	2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-130,00	4 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85216		Zasilki stale	604 135,00	1 396,00	605 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 635,00	1 396,00	600 031,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	30 000,00	3 585 000,00
	92116		Biblioteki	968 000,00	30 000,00	998 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	30 000,00	998 000,00
Razem				78 259 116,97	102 396,00	78 361 512,97

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	948 134,60	-21 000,00	927 134,60
	60016		Drogi publiczne gminne	819 490,60	-21 000,00	798 490,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 490,60	-21 000,00	798 490,60
801			Oświata i wychowanie	4 438 694,52	41 000,00	4 479 694,52
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	41 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 000,00	111 000,00
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	1 490 737,55	-179 320,48	1 311 417,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 958,24	179 320,48	377 278,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 000,00	-50 000,00	673 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 859 640,00	-20 000,00	10 839 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
Razem				37 517 822,72	-50 000,00	37 467 822,72

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	948 134,60	-21 000,00	927 134,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 644,00	0,00	128 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 644,00	0,00	128 644,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	128 644,00	0,00	128 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	819 490,60	-21 000,00	798 490,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 490,60	-21 000,00	798 490,60
			Budowa sięgacza przy ul. Leśnej w Człuchowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Batorego	41 820,00	0,00	41 820,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa sięgacza przy ul. Kamiennej w Człuchowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	190 000,00	-6 000,00	184 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego	357 670,60	-15 000,00	342 670,60
630			Turystyka	9 130 829,00	0,00	9 130 829,00
	63095		Pozostała działalność	9 130 829,00	0,00	9 130 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 829,00	0,00	4 630 829,00
			Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	1 659 873,24	0,00	1 659 873,24
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 672 985,76	0,00	2 672 985,76
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy ŚDS w Człuchowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania kąpieliska miejskiego nad jeziorem Rychnowskim	47 970,00	0,00	47 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 213 802,21	0,00	3 213 802,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 950,00	0,00	306 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 950,00	0,00	306 950,00
			Wypuk gruntów	306 950,00	0,00	306 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 906 852,21	0,00	2 906 852,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 906 852,21	0,00	2 906 852,21
			Wniesienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	2 906 852,21	0,00	2 906 852,21
750			Administracja publiczna	55 200,00	0,00	55 200,00
	75095		Pozostała działalność	55 200,00	0,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 321,95	0,00	10 321,95
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	10 321,95	0,00	10 321,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913,02	0,00	32 913,02
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	32 913,02	0,00	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,03	0,00	11 965,03
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	11 965,03	0,00	11 965,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 500,00	0,00	125 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 500,00	0,00	70 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 500,00	0,00	70 500,00
			Dofinansowanie do zakupu bezdotykowego testera prądu stałego z drążkiem oraz urządzenia do mycia masek gazoszczelnych	50 500,00	0,00	50 500,00
			Dofinansowanie zakupu myjki i suszarki do masek pełnotwarzowych dla KPPSP	20 000,00	0,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 438 694,52	41 000,00	4 479 694,52
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	41 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 000,00	111 000,00
			Poprawa energetyczna SP1 (Zielona energia)	70 000,00	41 000,00	111 000,00
	80104		Przedszkola	4 368 694,52	0,00	4 368 694,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 136,12	0,00	193 136,12
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	193 136,12	0,00	193 136,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 852,72	0,00	192 852,72
			Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	94 966,25	0,00	94 966,25
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	97 886,47	0,00	97 886,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344,28	0,00	11 344,28
			Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	5 586,25	0,00	5 586,25
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	5 758,03	0,00	5 758,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 971 361,40	0,00	3 971 361,40
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	3 971 361,40	0,00	3 971 361,40
852			Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
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	1 490 737,55	-179 320,48	1 311 417,07
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	1 490 737,55	-179 320,48	1 311 417,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 688,00	0,00	860 688,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	860 688,00	0,00	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 958,24	179 320,48	377 278,72
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	197 958,24	179 320,48	377 278,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 638,60	0,00	1 028 638,60
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	1 028 638,60	0,00	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 000,00	-50 000,00	673 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	37 000,00	0,00	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa przyłącza światłowodowego do PSZOK	120 000,00	0,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej PSZOK	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje)	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 240,00	0,00	46 240,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw świetlnych na terenie miasta Człuchowa	46 240,00	0,00	46 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	133 760,00	0,00	133 760,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw świetlnych na terenie miasta Człuchowa	133 760,00	0,00	133 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utylizacja azbestu	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup i montaż zegarów na dworcu PKP	26 000,00	0,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 859 640,00	-20 000,00	10 839 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
			Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie	329 640,00	0,00	329 640,00
			Renowacja starego cmentarza w Człuchowie	310 000,00	0,00	310 000,00
			Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy Placu Bohaterów	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
			Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzictwa Zamku w Człuchowie	790 000,00	0,00	790 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
			Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej na terenie OSiR	40 000,00	0,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wyposażenie nowo powstałych domków na Campingu nr 80 – dotacja dla OSiR	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				37 517 822,72	-50 000,00	37 467 822,72

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	128 644,00	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	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	84 091,47
				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	84 091,47
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	21 929,39
				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	420 760,00
				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	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	-50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	998 000,00	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	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

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	2650	prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
			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	
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	183 644,00	8 886 492,00	0,00	1 133 870,92
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
				plan po zmianie	3 525 000,00	1 061 000,00	183 644,00	8 886 492,00	0,00	1 083 870,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 649 825,19	0,00	1 649 825,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 634,00	0,00	1 237 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 692,00	2 900,00	144 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 620,00	-1 400,00	12 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	-2 450,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 704,00	2 700,00	37 404,00
		4220	Zakup środków żywności	28 993,00	-2 000,00	26 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	310,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	650,00	38 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	-580,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	-130,00	4 340,00
Razem				13 635 523,27	0,00	13 635 523,27

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta Człuchów w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	0,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	0,00	17 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	0,00	17 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 047,20	0,00	1 423 047,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 423 047,20	0,00	1 423 047,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 423 047,20	0,00	1 423 047,20
Razem				1 440 387,20	0,00	1 440 387,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	0,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	0,00	17 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 879 640,00	-20 000,00	1 859 640,00
Razem				1 896 980,00	-20 000,00	1 876 980,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	3 899 000,00
926			Kultura fizyczna	3 899 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 899 000,00
			Koszty	3 899 000,00
926			Kultura fizyczna	3 899 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 899 000,00

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	44 878,05	0,00	44 878,05
	75095		Pozostała działalność	44 878,05	0,00	44 878,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913,02	0,00	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,03	0,00	11 965,03
801			Oświata i wychowanie	1 678 096,28	0,00	1 678 096,28
	80101		Szkoły podstawowe	636 215,40	0,00	636 215,40
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 714,13	0,00	113 714,13
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 087,77	0,00	24 087,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,68	-507,30	68 085,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034,86	-32,38	4 002,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 382,26	0,00	25 382,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,07	0,00	1 493,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,17	0,00	3 681,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,53	0,00	216,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	233 208,44	0,00	233 208,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,14	0,00	13 718,14
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 901,13	0,00	3 901,13
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	826,37	0,00	826,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 222,30	0,00	30 222,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,78	0,00	1 777,78
		4307	Zakup usług pozostałych	25 395,17	0,00	25 395,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 493,83	0,00	1 493,83
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,30	507,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,38	32,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 777,00	0,00	79 777,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 692,77	0,00	4 692,77
	80104		Przedszkola	1 026 688,88	0,00	1 026 688,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 918,02	0,00	131 918,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	0,00	7 765,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 801,68	0,00	57 801,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,83	0,00	3 402,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,90	0,00	6 690,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,89	0,00	393,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 861,11	0,00	78 861,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,89	0,00	4 638,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 091,22	0,00	179 091,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 534,78	0,00	10 534,78
		4267	Zakup energii	19 698,18	0,00	19 698,18
		4269	Zakup energii	1 159,70	0,00	1 159,70
		4307	Zakup usług pozostałych	109 407,56	0,00	109 407,56
		4309	Zakup usług pozostałych	63 460,03	0,00	63 460,03
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,76	0,00	201,76
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,88	0,00	11,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,77	0,00	8 214,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,63	0,00	483,63
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 159,73	0,00	2 159,73
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,15	0,00	127,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,63	0,00	1 416,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,37	0,00	83,37
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 731,08	0,00	126 731,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 238,09	0,00	8 238,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 852,72	0,00	192 852,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344,28	0,00	11 344,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 192,00	0,00	15 192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 347,32	0,00	14 347,32
		4309	Zakup usług pozostałych	844,68	0,00	844,68
855			Rodzina	1 138 902,24	179 320,48	1 318 222,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 902,24	179 320,48	1 318 222,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 048,25	0,00	59 048,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 507,75	0,00	12 507,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	0,00	5 529,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	0,00	1 171,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	0,00	1 650,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 688,00	0,00	860 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 958,24	179 320,48	377 278,72
Razem				2 861 876,57	179 320,48	3 041 197,05

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Uchwała Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Człuchów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 52 396,00 zł do kwoty 97 740 161,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 274 147,44 zł do kwoty 77 060 679,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 221 751,44 zł do kwoty 20 679 482,28 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 273,00 zł do kwoty 673,00 zł – do wysokości planowanego wykonania;
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 152,00 zł do kwoty 1 652,00 zł – do wysokości planowanego wykonania ;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 572,00 zł do kwoty 592,00 zł – do wysokości planowanego wykonania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 475,00 zł do kwoty 5 442,49 zł – do wysokości planowanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 7 046,00 zł do kwoty 7 311,00 zł – do wysokości planowanego 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 243,00 zł do kwoty 2 843,00 zł – do wysokości planowanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 239,00 zł do kwoty 211 239,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 8 791,44 zł do kwoty 17 582,88 zł - refunadaja wydatków poniesionych w roku 2023; wprowadza się plan na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Pomorskiego;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 696 802,00 zł do kwoty 16 646 093,00 zł - zwiększa się plan na podstawie informacji Ministra Finansów;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się

dochody o 212 960,00 zł do kwoty 12 498 439,00 zł- zwiększa się plan na podstawie informacji Ministra Finansów ;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 303 198,00 zł- zwiększa się plan na podstawie informacji Ministra Finansów ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 396,00 zł do kwoty 600 031,00 zł – na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Pomorskiego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł – do wysokości planowanego wykonania;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 221 751,44 zł do kwoty 3 778 248,56 zł - w związku dużym prawdopodobieństwem otrzymania planowanych środków do budżetu w roku 2025;
- ponadto zmienia się klasyfikację dochodów z programu Olimpia na budowę hali z 92604 na 92601

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	97 687 765,69	52 396,00	97 740 161,69
dochody bieżące, w tym:	74 786 531,97	2 274 147,44	77 060 679,41
Rolnictwo i łowiectwo	13 430,08	273,00	13 703,08
Leśnictwo	500,00	1 152,00	1 652,00
Transport i łączność	187 524,49	1 047,00	188 571,49
Gospodarka mieszkaniowa	538 865,00	8 528,00	547 393,00
Administracja publiczna	756 781,54	8 791,44	765 572,98
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 337 094,00	1 696 802,00	31 033 896,00
Różne rozliczenia	17 391 898,99	516 158,00	17 908 056,99
Pomoc społeczna	3 680 756,19	41 396,00	3 722 152,19
dochody majątkowe, w tym:	22 901 233,72	-2 221 751,44	20 679 482,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 640,00	-2 221 751,44	5 207 888,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 52 396,00 zł do kwoty 115 829 335,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 396,00 zł do kwoty 78 361 512,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 37 467 822,72 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 208 500,00 zł – na podstawie planowanego wykonania;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 199 000,00 zł – z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych (mieszkalnych);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 427 600,00 zł – na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł – na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 539,68 zł do kwoty 13 091,68 zł – przeniesienie środków wewnątrz rozdziału;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 141 692,00 zł – przeniesienie środków wewnątrz rozdziału;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 35 764,00 zł – przeniesienie środków wewnątrz rozdziału;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 310,00 zł do kwoty 450,00 zł – przeniesienie środków wewnątrz rozdziału;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 40 220,00 zł – przeniesienie środków wewnątrz rozdziału;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 396,00 zł do kwoty 600 031,00 zł – zgodnie z otrzymaną decyzją;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 998 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł – zmniejszenie planu na podstawie przewidywanego wykonania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 539,68 zł do kwoty 1 179 001,86 zł – przeniesienie środków wewnątrz rozdziału;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 13 620,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 450,00 zł do kwoty 35 350,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 153,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 580,00 zł do kwoty 2 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 4 470,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa energetyczna SP1 (Zielona energia)) zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 111 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 798 490,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 342 670,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje)) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy Placu Bohaterów) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 859 640,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 776 939,69	52 396,00	115 829 335,69
wydatki bieżące, w tym:	78 259 116,97	102 396,00	78 361 512,97
Transport i łączność	873 500,00	21 000,00	894 500,00
Działalność usługowa	788 600,00	50 000,00	838 600,00
Pomoc społeczna	7 728 008,38	1 396,00	7 729 404,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	30 000,00	3 585 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 517 822,72	-50 000,00	37 467 822,72
Transport i łączność	948 134,60	-21 000,00	927 134,60
Oświata i wychowanie	4 438 694,52	41 000,00	4 479 694,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 000,00	-50 000,00	673 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 859 640,00	-20 000,00	10 839 640,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.