

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIX.466.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok, zarządza 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, zmienioną Uchwałą Nr LX.478.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **85 162 312,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 040 869,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 121 443,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **93 541 486,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 64 339 734,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 29 201 752,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 459 886,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 278 524,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 19 181 362,92 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 198 608,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 281 240,00 zł,
- d) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

3) w § 6 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: „plan dochodów i wydatków Miasta Człuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 18, w tym:

- a) dochody w kwocie 82 744,92 zł,
- b) wydatki w kwocie 82 744,92 zł.”;

4) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

- 8) Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Człuchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Dodaje się załącznik nr 18 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Człuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 214 827,00	82 744,92	14 297 571,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	82 744,92	182 744,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 744,92	82 744,92
855			Rodzina	8 142 200,00	7 500,00	8 149 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 500,00	7 500,00	7 964 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				85 072 068,00	90 244,92	85 162 312,92

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 214 827,00	82 744,92	14 297 571,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	82 744,92	182 744,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 744,92	82 744,92
855			Rodzina	8 142 200,00	7 500,00	8 149 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 500,00	7 500,00	7 964 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				62 956 624,49	90 244,92	63 040 869,41

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 525,00	7,00	1 087 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 525,00	7,00	497 532,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	7,00	532,00
750			Administracja publiczna	8 628 817,00	20,92	8 628 837,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 227,00	20,92	7 496 247,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,92	20,92
758			Różne rozliczenia	1 523 750,00	-1 189,00	1 522 561,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	-1 189,00	1 498 811,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	-1 189,00	1 498 811,00
801			Oświata i wychowanie	27 335 180,00	51 094,00	27 386 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 883 721,00	45 424,25	9 929 145,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,25	938,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 486,00	44 486,00
	80104		Przedszkola	13 892 073,00	5 669,75	13 897 742,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,75	5 669,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 658,00	-3 654,00	46 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 608,00	-3 878,00	339 730,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 250,00	7 532,00	79 782,00
852			Pomoc społeczna	6 693 469,00	25 630,00	6 719 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	0,00	1 122 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 118,00	-5 114,00	658 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	4 114,00	46 114,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	1 000,00	288 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	1 500,00	475 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 853,00	300,00	2 209 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	-1 640,00	4 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	1 640,00	39 340,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	1 000,00	286 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 574,00	21 830,00	135 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	19 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	8 910 969,00	13 500,00	8 924 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 120,00	13 500,00	8 068 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 090,00	5 500,00	7 034 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 820,00	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	940,00	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00	1 060,00	15 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 149,00	0,00	290 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00	300,00	9 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,00	-300,00	7 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 154,00	1 182,00	9 970 336,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	1 182,00	74 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 182,00	61 182,00
Razem				93 451 242,00	90 244,92	93 541 486,92

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 525,00	7,00	737 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 525,00	7,00	147 532,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	7,00	532,00
750			Administracja publiczna	8 628 817,00	20,92	8 628 837,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 227,00	20,92	7 496 247,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,92	20,92
758			Różne rozliczenia	1 523 750,00	-1 189,00	1 522 561,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	-1 189,00	1 498 811,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	-1 189,00	1 498 811,00
801			Oświata i wychowanie	19 585 180,00	51 094,00	19 636 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 883 721,00	45 424,25	9 929 145,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,25	938,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 486,00	44 486,00
	80104		Przedszkola	6 142 073,00	5 669,75	6 147 742,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,75	5 669,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 658,00	-3 654,00	46 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 608,00	-3 878,00	339 730,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 250,00	7 532,00	79 782,00
852			Pomoc społeczna	6 693 469,00	25 630,00	6 719 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	0,00	1 122 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 118,00	-5 114,00	658 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	4 114,00	46 114,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	1 000,00	288 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	1 500,00	475 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 853,00	300,00	2 209 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	-1 640,00	4 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	1 640,00	39 340,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	1 000,00	286 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 574,00	21 830,00	135 404,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	19 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	8 910 969,00	13 500,00	8 924 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 120,00	13 500,00	8 068 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 090,00	5 500,00	7 034 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 820,00	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	940,00	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00	1 060,00	15 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 149,00	0,00	290 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00	300,00	9 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,00	-300,00	7 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 535 154,00	1 182,00	9 536 336,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	1 182,00	74 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 182,00	61 182,00
Razem				64 249 490,00	90 244,92	64 339 734,92

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	100 000,00	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	100 000,00	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,75
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,75
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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	430 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 462 000,00	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	1 462 000,00	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
				plan po zmianie	0,00	1 061 000,00	0,00	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	3 485 000,00	1 061 000,00	100 000,00	5 800 000,00	0,00	1 006 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,00
				plan po zmianie	3 485 000,00	1 061 000,00	100 000,00	5 800 000,00	0,00	1 012 608,00

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	411 760,00	0,00	411 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	0,00	411 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 760,00	0,00	411 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 187 446,00	0,00	1 187 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	0,00	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	0,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00
855			Rodzina	8 024 700,00	7 500,00	8 032 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00	7 500,00	7 907 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	0,00	124 000,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00	0,00	124 000,00
Razem				9 626 606,00	7 500,00	9 634 106,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	411 760,00	0,00	411 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	0,00	411 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	0,00	335 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	0,00	76 470,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 187 446,00	0,00	1 187 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 118,00	-5 114,00	658 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	4 114,00	46 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 004,00	0,00	32 004,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	0,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	0,00	49 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	0,00	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	0,00	3 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	0,00	3 510,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	0,00	8 624,00
855			Rodzina	8 024 700,00	7 500,00	8 032 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00	7 500,00	7 907 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 090,00	5 500,00	7 034 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	0,00	160 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	0,00	17 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 720,00	0,00	671 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,00	0,00	4 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	940,00	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	1 060,00	6 144,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	0,00	7 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	0,00	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	0,00	124 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	0,00	124 000,00
Razem				9 626 606,00	7 500,00	9 634 106,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LIX.466.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	82 744,92	82 744,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 744,92	82 744,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 744,92	82 744,92
Razem				0,00	82 744,92	82 744,92

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	20,92	20,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20,92	20,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,92	20,92
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 094,00	51 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 424,25	45 424,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,25	938,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 486,00	44 486,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 669,75	5 669,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,75	5 669,75
852			Pomoc społeczna	0,00	25 630,00	25 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 830,00	21 830,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	19 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	0,00	6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 820,00	5 820,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
Razem				0,00	82 744,92	82 744,92

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 90 244,92 zł do kwoty 85 162 312,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 244,92 zł do kwoty 63 040 869,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 82 744,92 zł na podstawie otrzymanych informacji;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 7 500,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Dochody ogółem:	85 072 068,00	90 244,92	85 162 312,92	
dochody bieżące, w tym:	62 950 624,49	90 244,92	63 040 869,41	
	Różne rozliczenia	14 214 827,00	82 744,92	14 297 571,92
	Rodzina	8 142 200,00	7 500,00	8 149 700,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 90 244,92 zł do kwoty 93 541 486,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 244,92 zł do kwoty 64 339 734,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7,00 zł do kwoty 532,00 zł - na podstawie planowanego wykonania (środki przeniesione z rezerwy ogólnej);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 20,92 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 938,25 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 44 486,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 669,75 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 532,00 zł do kwoty 79 782,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 4 114,00 zł do kwoty 46 114,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 640,00 zł do kwoty 39 340,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 19 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 670,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 7 034 590,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 5 820,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 940,00 zł do kwoty 6 560,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 060,00 zł do kwoty 15 544,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 30,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 9 575,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 182,00 zł do kwoty 61 182,00 zł (środki z rezerwy ogólnej);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się rezerwę ogólną o 1 189,00 zł na rzecz zakupu usług i opłaty;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 654,00 zł do kwoty 46 004,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 878,00 zł do kwoty 339 730,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 114,00 zł do kwoty 658 004,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 640,00 zł do kwoty 4 760,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 687,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	93 451 242,00	90 244,92	93 541 486,92
wydatki bieżące, w tym:	64 249 490,00	90 244,92	64 339 734,92
Gospodarka mieszkaniowa	1 087 525,00	7,00	1 087 532,00
Administracja publiczna	8 628 817,00	20,92	8 628 837,92
Różne rozliczenia	1 523 750,00	-1 189,00	1 522 561,00
Oświata i wychowanie	27 335 180,00	51 094,00	27 386 274,00
Pomoc społeczna	6 693 469,00	25 630,00	6 719 099,00
Rodzina	8 910 969,00	13 500,00	8 924 469,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 154,00	1 182,00	9 970 336,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

US