

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie 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 2024 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., zmienioną Zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **85 354 640,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 233 197,36 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 **93 733 814,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 64 532 062,87 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 42 547 249,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 314 904,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 19 232 345,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 198 608,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 386 205,00 zł,
- d) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

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

4) Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 4 - Plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 13 - Plan 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 5 do uchwały.

8) 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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
750			Administracja publiczna	436 780,00	55 717,00	492 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 780,00	55 717,00	467 497,00
		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	55 717,00	467 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 568,00	42 568,00
		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	0,00	42 568,00	42 568,00
758			Różne rozliczenia	14 297 571,92	9 042,95	14 306 614,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 744,92	9 042,95	191 787,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 744,92	9 042,95	91 787,87
852			Pomoc społeczna	2 590 757,00	79 000,00	2 669 757,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	1 000,00	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	1 000,00	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	95 000,00	569 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	95 000,00	565 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 120,00	-25 000,00	260 120,00
		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	-25 000,00	50 000,00
855			Rodzina	8 149 700,00	6 000,00	8 155 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	6 000,00	130 000,00
		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	124 000,00	6 000,00	130 000,00
Razem				85 162 312,92	192 327,95	85 354 640,87

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	436 780,00	55 717,00	492 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 780,00	55 717,00	467 497,00
		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	55 717,00	467 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 568,00	42 568,00
		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	0,00	42 568,00	42 568,00
758			Różne rozliczenia	14 297 571,92	9 042,95	14 306 614,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 744,92	9 042,95	191 787,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 744,92	9 042,95	91 787,87
852			Pomoc społeczna	2 590 757,00	79 000,00	2 669 757,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	1 000,00	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	1 000,00	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	95 000,00	569 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	95 000,00	565 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 120,00	-25 000,00	260 120,00
		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	-25 000,00	50 000,00
855			Rodzina	8 149 700,00	6 000,00	8 155 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	6 000,00	130 000,00
		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	124 000,00	6 000,00	130 000,00
Razem				63 040 869,41	192 327,95	63 233 197,36

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 532,00	0,00	1 087 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 532,00	0,00	497 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	8 628 837,92	55 729,95	8 684 567,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	55 717,00	467 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	35 000,00	370 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	5 717,00	82 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 247,92	12,95	7 496 260,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,92	12,95	33,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 568,00	42 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 568,00	18 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 522 561,00	-1 983,19	1 520 577,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 811,00	-1 983,19	1 496 827,81
		4810	Rezerwy	1 498 811,00	-1 983,19	1 496 827,81
852			Pomoc społeczna	6 719 099,00	82 278,19	6 801 377,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	1 748,19	1 124 730,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 748,19	1 748,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 590,00	-330,00	15 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	330,00	5 330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 600,00	1 000,00	289 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	1 000,00	288 600,00
	85216		Zasiłki stałe	475 500,00	95 000,00	570 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	95 000,00	565 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 200,00	-25 000,00	913 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	-40,00	12 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	-15 680,00	683 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	-2 920,00	37 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	-3 100,00	115 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 280,00	-430,00	17 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	-1 220,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,00	-610,00	30 700,00
	85295		Pozostała działalność	135 404,00	1 530,00	136 934,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	30,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235,00	235,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	235,00	235,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
855			Rodzina	8 924 469,00	13 500,00	8 937 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 068 620,00	7 500,00	8 076 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 820,00	7 275,00	13 095,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	188,00	338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	37,00	67,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	6 000,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	6 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 336,00	0,00	9 970 336,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00	-51 296,00	657 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	-51 296,00	7 004,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	0,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-3 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00	51 296,00	441 296,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 296,00	51 296,00
Razem				93 541 486,92	192 327,95	93 733 814,87

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 532,00	0,00	737 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 532,00	0,00	147 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	8 628 837,92	55 729,95	8 684 567,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	55 717,00	467 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	35 000,00	370 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	5 717,00	82 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 247,92	12,95	7 496 260,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,92	12,95	33,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 568,00	42 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 568,00	18 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 522 561,00	-1 983,19	1 520 577,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 811,00	-1 983,19	1 496 827,81
		4810	Rezerwy	1 498 811,00	-1 983,19	1 496 827,81
852			Pomoc społeczna	6 719 099,00	82 278,19	6 801 377,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	1 748,19	1 124 730,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 748,19	1 748,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 590,00	-330,00	15 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	330,00	5 330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 600,00	1 000,00	289 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	1 000,00	288 600,00
	85216		Zasiłki stałe	475 500,00	95 000,00	570 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	95 000,00	565 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 200,00	-25 000,00	913 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	-40,00	12 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	-15 680,00	683 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	-2 920,00	37 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	-3 100,00	115 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 280,00	-430,00	17 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	-1 220,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,00	-610,00	30 700,00
	85295		Pozostała działalność	135 404,00	1 530,00	136 934,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	30,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235,00	235,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	235,00	235,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
855			Rodzina	8 924 469,00	13 500,00	8 937 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 068 620,00	7 500,00	8 076 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 820,00	7 275,00	13 095,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	188,00	338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	37,00	67,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	6 000,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	6 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536 336,00	0,00	9 536 336,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00	-51 296,00	657 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	-51 296,00	7 004,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200,00	0,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-3 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00	51 296,00	441 296,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 296,00	51 296,00
Razem				64 339 734,92	192 327,95	64 532 062,87

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	55 717,00	467 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	55 717,00	467 477,00
		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	55 717,00	467 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 568,00	42 568,00
		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	0,00	42 568,00	42 568,00
852			Pomoc społeczna	1 187 446,00	-25 000,00	1 162 446,00
	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	-25 000,00	50 000,00
		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	-25 000,00	50 000,00
	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	8 032 200,00	6 000,00	8 038 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 500,00	0,00	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	7 500,00	0,00	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	6 000,00	130 000,00

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	6 000,00	130 000,00
Razem				9 634 106,00	79 285,00	9 713 391,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	411 760,00	55 717,00	467 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	55 717,00	467 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	35 000,00	370 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	5 717,00	82 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 568,00	42 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 568,00	18 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 187 446,00	-25 000,00	1 162 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 004,00	0,00	658 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 114,00	0,00	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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-25 000,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	-40,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	-15 680,00	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	-2 920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	-3 100,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	-430,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	-1 220,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	-610,00	2 900,00
	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	8 032 200,00	6 000,00	8 038 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 500,00	0,00	7 907 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 034 590,00	0,00	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	1 440,00	0,00	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 144,00	0,00	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	6 000,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	6 000,00	130 000,00
			Razem	9 634 106,00	79 285,00	9 713 391,00

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	82 744,92	9 042,95	91 787,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 744,92	9 042,95	91 787,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 744,92	9 042,95	91 787,87
Razem				82 744,92	9 042,95	91 787,87

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	20,92	12,95	33,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,92	12,95	33,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,92	12,95	33,87
801			Oświata i wychowanie	51 094,00	0,00	51 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 424,25	0,00	45 424,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,25	0,00	938,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	0,00	44 486,00
	80104		Przedszkola	5 669,75	0,00	5 669,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,75	0,00	5 669,75
852			Pomoc społeczna	25 630,00	1 530,00	27 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00	0,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	1 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 830,00	1 530,00	23 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 360,00	0,00	19 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	30,00	700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	6 000,00	7 500,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	7 500,00	13 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 820,00	7 275,00	13 095,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	188,00	338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	37,00	67,00
Razem				82 744,92	9 042,95	91 787,87

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 192 327,95 zł do kwoty 85 354 640,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192 327,95 zł do kwoty 63 233 197,36 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

75011, 85213, 85214, 85216, 85228, 85513 – aktualizuje się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego

75109 – na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan dochodów na organizację wyborów samorządowych

75814 – na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	85 162 312,92	192 327,95	85 354 640,87
dochody bieżące, w tym:	63 040 869,41	192 327,95	63 233 197,36
Administracja publiczna	436 780,00	55 717,00	492 497,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
Różne rozliczenia	14 297 571,92	9 042,95	14 306 614,87
Pomoc społeczna	2 590 757,00	79 000,00	2 669 757,00
Rodzina	8 149 700,00	6 000,00	8 155 700,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 192 327,95 zł do kwoty 93 733 814,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192 327,95 zł do kwoty 64 532 062,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

70005 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami

75011, 85213, 85214, 85216, 85228, 85513 – wprowadza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

75818 – zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz wypłaty dodatków gazowych (po decyzji SKO) oraz na rzecz zwrotu dotacji ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie

75109 – na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan wydatków na organizację wyborów samorządowych

75023, 85295, 85502 – na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy

85203 – wprowadza się plan zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz przenosi się plan pomiędzy paragrafami

900 – przenosi się plan pomiędzy paragrafami i rozdziałami

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	93 541 486,92	192 327,95	93 733 814,87
wydatki bieżące, w tym:	64 339 734,92	192 327,95	64 532 062,87
Administracja publiczna	8 628 837,92	55 729,95	8 684 567,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	42 568,00	45 268,00
Różne rozliczenia	1 522 561,00	-1 983,19	1 520 577,81
Pomoc społeczna	6 719 099,00	82 278,19	6 801 377,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235,00	235,00
Rodzina	8 924 469,00	13 500,00	8 937 969,00