

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 16 kwietnia 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 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., 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 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 Człuchowa z dnia 4 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXIII.499.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **88 734 781,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 66 480 167,76 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 142 529,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) dochody majątkowe w kwocie 22 254 614,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **106 823 955,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 68 957 987,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 37 865 968,12 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 44 878,05 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 840 361,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 242 192,42 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 20 598 169,25 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 839 241,69 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 735 855,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 142 529,40 zł,

e) 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 18 - plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 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
600			Transport i łączność	136 524,49	1 500,00	138 024,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
		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	0,00	25 500,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	17 012 126,87	5 000,00	17 017 126,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 474,87	5 000,00	284 474,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 474,87	5 000,00	184 474,87
Razem				88 702 781,88	32 000,00	88 734 781,88

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	136 524,49	1 500,00	138 024,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
		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	0,00	25 500,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	17 012 126,87	5 000,00	17 017 126,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 474,87	5 000,00	284 474,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 474,87	5 000,00	184 474,87
Razem				66 448 167,76	32 000,00	66 480 167,76

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 128 644,00	1 500,00	2 130 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	1 500,00	281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	1 500,00	281 500,00
750			Administracja publiczna	8 749 767,87	11 000,00	8 760 767,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 700,00	11 000,00	336 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	14 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 028,00	0,00	114 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,55	3 818,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,56	552,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	1 127,00	22 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-929,84	1 370,16
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-245,52	454,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 150,75	15 849,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-172,00	828,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	920 577,81	-11 000,00	909 577,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 827,81	-11 000,00	885 827,81
		4810	Rezerwy	896 827,81	-11 000,00	885 827,81
851			Ochrona zdrowia	743 331,93	0,00	743 331,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00	11 000,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 331,93	-11 000,00	665 331,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 331,93	-39 300,00	162 031,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	300,00	1 500,00
855			Rodzina	12 534 491,39	5 000,00	12 539 491,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 094 620,00	5 000,00	8 099 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 095,00	4 880,00	23 975,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	100,00	438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	20,00	87,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 908 795,56	0,00	11 908 795,56
	90095		Pozostała działalność	296 700,00	0,00	296 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 550,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 150,00	-1 800,00	51 350,00
Razem				106 791 955,88	32 000,00	106 823 955,88

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	790 000,00	1 500,00	791 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	1 500,00	281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	1 500,00	281 500,00
750			Administracja publiczna	8 694 567,87	11 000,00	8 705 567,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 700,00	11 000,00	336 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	14 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 028,00	0,00	114 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,55	3 818,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,56	552,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	1 127,00	22 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-929,84	1 370,16
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-245,52	454,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 150,75	15 849,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-172,00	828,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	920 577,81	-11 000,00	909 577,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 827,81	-11 000,00	885 827,81
		4810	Rezerwy	896 827,81	-11 000,00	885 827,81
851			Ochrona zdrowia	743 331,93	0,00	743 331,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00	11 000,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 331,93	-11 000,00	665 331,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 331,93	-39 300,00	162 031,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	300,00	1 500,00
855			Rodzina	8 956 469,00	5 000,00	8 961 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 094 620,00	5 000,00	8 099 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 095,00	4 880,00	23 975,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	100,00	438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	20,00	87,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118 795,56	0,00	11 118 795,56
	90095		Pozostała działalność	270 700,00	0,00	270 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 550,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 150,00	-1 800,00	51 350,00
Razem				68 925 987,76	32 000,00	68 957 987,76

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
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
		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	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem				10 047 251,00	27 000,00	10 074 251,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 028,00	0,00	114 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,55	3 818,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,56	552,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	1 127,00	22 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-929,84	1 370,16
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-245,52	454,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 150,75	15 849,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-172,00	828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				10 047 251,00	27 000,00	10 074 251,00

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	179 474,87	5 000,00	184 474,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 474,87	5 000,00	184 474,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 474,87	5 000,00	184 474,87
Razem				179 474,87	5 000,00	184 474,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	19 500,00	5 000,00	24 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 095,00	4 880,00	23 975,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	100,00	438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	20,00	87,00
Razem				179 474,87	5 000,00	184 474,87

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 88 734 781,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 66 480 167,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł – transport na wybory;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 25 500,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 184 474,87 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	88 702 781,88	32 000,00	88 734 781,88
dochody bieżące, w tym:	66 448 167,76	32 000,00	66 480 167,76
Transport i łączność	136 524,49	1 500,00	138 024,49
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
Różne rozliczenia	17 012 126,87	5 000,00	17 017 126,87

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 106 823 955,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 68 957 987,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł (transport na wybory) do kwoty 281 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 818,55 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 552,56 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 127,00 zł do kwoty 22 555,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 500,00 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” zwiększa się wydatki o 4 880,00 zł do kwoty 23 975,00 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” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 438,00 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” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 87,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł do kwoty 3 150,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 929,84 zł do kwoty 1 370,16 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 245,52 zł do kwoty 454,48 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 150,75 zł do kwoty 15 849,25 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 172,00 zł do kwoty 828,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej na rzecz zakupów materiałów i usług przeznaczonych do obsługi Rady Miejskiej) do kwoty 885 827,81 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 39 300,00 zł do kwoty 162 031,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 51 350,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	106 791 955,88	32 000,00	106 823 955,88
wydatki bieżące, w tym:	68 925 987,76	32 000,00	68 957 987,76
Transport i łączność	790 000,00	1 500,00	791 500,00
Administracja publiczna	8 694 567,87	11 000,00	8 705 567,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 728,00	25 500,00	142 228,00
Różne rozliczenia	920 577,81	-11 000,00	909 577,81
Rodzina	8 956 469,00	5 000,00	8 961 469,00