

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 23 lipca 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, zmienionej uchwałą Nr LX.478.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 lutego 2024r., uchwałą Nr LXII.489.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXIII.499.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.63.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.65.2024 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.72.2024 z dnia 28 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.76.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III.16.2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.87.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **92 003 453,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 69 549 686,95 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 927 458,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 453 766,12 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 199 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **110 092 627,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 71 930 556,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 38 162 070,12 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 244 030,05 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 453 780,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 314 232,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 139 548,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 237 138,47 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 854 380,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 985 258,28 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 Miasta Człuchów 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;
- 10) Załącznik nr 18 - 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 - otrzymuje brzmienie 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
	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	352,00	114 380,00
		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	114 028,00	352,00	114 380,00
758			Różne rozliczenia	17 152 057,48	46 736,00	17 198 793,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 405,48	46 736,00	466 141,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 750,48	46 736,00	365 486,48
852			Pomoc społeczna	3 099 287,00	81 000,00	3 180 287,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	81 000,00	276 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	81 000,00	276 000,00
Razem				91 875 365,07	128 088,00	92 003 453,07

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
	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	352,00	114 380,00
		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	114 028,00	352,00	114 380,00
758			Różne rozliczenia	17 152 057,48	46 736,00	17 198 793,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 405,48	46 736,00	466 141,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 750,48	46 736,00	365 486,48
852			Pomoc społeczna	3 099 287,00	81 000,00	3 180 287,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	81 000,00	276 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	81 000,00	276 000,00
Razem				69 421 598,95	128 088,00	69 549 686,95

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
	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	352,00	114 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,16	352,00	1 722,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,41	2 822,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	2 000,00	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-877,89	1 122,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-577,62	422,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 366,90	633,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 257 042,80	42 736,00	29 299 778,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 439 270,88	33 662,38	12 472 933,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 263,69	1 247,74	8 511,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 348,00	20 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2 448,00	12 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 243,79	32 514,64	228 758,43
	80104		Przedszkola	12 305 889,92	8 973,62	12 314 863,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 371,52	8 973,62	59 345,14
	80107		Świetlice szkolne	227 070,00	100,00	227 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 233 587,19	81 000,00	7 314 587,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 730,19	0,00	1 124 730,19
		4220	Zakup środków żywności	41 160,00	-2 007,00	39 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 927,00	22 927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920,00	80,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 000,00	81 000,00	367 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	81 000,00	366 000,00
855			Rodzina	12 676 483,39	4 000,00	12 680 483,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 106 125,00	4 000,00	8 110 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 885,00	3 910,00	32 795,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	75,00	589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	15,00	116,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 469,00	20 000,00	342 469,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 020,00	20 000,00	153 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 096 189,39	-20 000,00	4 076 189,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
Razem				109 964 539,07	128 088,00	110 092 627,07

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
	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	352,00	114 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,16	352,00	1 722,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,41	2 822,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	2 000,00	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-877,89	1 122,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-577,62	422,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 366,90	633,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 893 393,28	42 736,00	24 936 129,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 439 270,88	33 662,38	12 472 933,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 263,69	1 247,74	8 511,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 348,00	20 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2 448,00	12 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 243,79	32 514,64	228 758,43
	80104		Przedszkola	7 942 240,40	8 973,62	7 951 214,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 371,52	8 973,62	59 345,14
	80107		Świetlice szkolne	227 070,00	100,00	227 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 198 587,19	81 000,00	7 279 587,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 730,19	0,00	1 124 730,19
		4220	Zakup środków żywności	41 160,00	-2 007,00	39 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 927,00	22 927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920,00	80,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 000,00	81 000,00	367 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	81 000,00	366 000,00
855			Rodzina	9 098 461,00	4 000,00	9 102 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 106 125,00	4 000,00	8 110 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 885,00	3 910,00	32 795,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	75,00	589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	15,00	116,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 469,00	20 000,00	342 469,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 020,00	20 000,00	153 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 167,00	-20 000,00	498 167,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
Razem				71 802 468,95	128 088,00	71 930 556,95

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
	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	352,00	114 380,00
		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	114 028,00	352,00	114 380,00
Razem				10 242 043,70	352,00	10 242 395,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
	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	352,00	114 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,16	352,00	1 722,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,41	2 822,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	2 000,00	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-877,89	1 122,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-577,62	422,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 366,90	633,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 403 875,00	0,00	1 403 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-2 007,00	37 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 927,00	22 927,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	80,00	4 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem				10 242 043,70	352,00	10 242 395,70

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	318 750,48	46 736,00	365 486,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 750,48	46 736,00	365 486,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 750,48	46 736,00	365 486,48
Razem				318 750,48	46 736,00	365 486,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	261 879,00	42 736,00	304 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 507,48	33 762,38	245 269,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 263,69	1 247,74	8 511,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 243,79	32 514,64	228 758,43
	80104		Przedszkola	50 371,52	8 973,62	59 345,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 371,52	8 973,62	59 345,14
855			Rodzina	29 500,00	4 000,00	33 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 500,00	4 000,00	33 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 885,00	3 910,00	32 795,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	75,00	589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	15,00	116,00
Razem				318 750,48	46 736,00	365 486,48

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 128 088,00 zł do kwoty 92 003 453,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 128 088,00 zł do kwoty 69 549 686,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 „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” zwiększa się dochody o 352,00 zł do kwoty 114 380,00 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 46 736,00 zł do kwoty 365 486,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 81 000,00 zł do kwoty 276 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	91 875 365,07	128 088,00	92 003 453,07
dochody bieżące, w tym:	69 421 598,95	128 088,00	69 549 686,95
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
Różne rozliczenia	17 152 057,48	46 736,00	17 198 793,48
Pomoc społeczna	3 099 287,00	81 000,00	3 180 287,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 128 088,00 zł do kwoty 110 092 627,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 128 088,00 zł do kwoty 71 930 556,95 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 352,00 zł do kwoty 1 722,16 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 822,41 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” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 050,00 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” zwiększa się wydatki o 1 247,74 zł do kwoty 8 511,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 348,00 zł do kwoty 20 848,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32 514,64 zł do kwoty 228 758,43 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” zwiększa się wydatki o 8 973,62 zł do kwoty 59 345,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 927,00 zł do kwoty 22 927,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 81 000,00 zł do kwoty 366 000,00 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 3 910,00 zł do kwoty 32 795,00 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 75,00 zł do kwoty 589,00 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 15,00 zł do kwoty 116,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 153 020,00 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 Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 877,89 zł do kwoty 1 122,11 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 577,62 zł do kwoty 422,38 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 366,90 zł do kwoty 633,10 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 448,00 zł do kwoty 12 552,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 007,00 zł do kwoty 39 153,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	109 964 539,07	128 088,00	110 092 627,07
wydatki bieżące, w tym:	71 802 468,95	128 088,00	71 930 556,95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 978,00	352,00	186 330,00
Oświata i wychowanie	24 893 393,28	42 736,00	24 936 129,28
Pomoc społeczna	7 198 587,19	81 000,00	7 279 587,19
Rodzina	9 098 461,00	4 000,00	9 102 461,00