



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16.04.2024 r.

Poz. 1905

UCHWAŁA NR LXII.489.2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), uchwała 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **87 519 944,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 66 065 330,76 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 21 454 614,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **103 199 118,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 68 403 150,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 34 795 968,12 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 45 615 785,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 197 041,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 20 418 743,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 829 361,04 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 415 475,00 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) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 15 679 174,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 10 950 000,00 zł, kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 300 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 429 174,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 16 900 000,00 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 220 826,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym:
 - a) dochody w kwocie 9 725 891,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 9 725 891,00 zł,
- 2) dochody w wysokości 420 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 739 331,93 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 63 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie – 676 331,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) dochody w wysokości 26 200,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 41 378,10 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 900,00 zł,
- 5) dochody w wysokości 5 926 104,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 7 407 656,46 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 784 644,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 3 495 000,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 1 061 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 228 644,00 zł,
- 7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7 433 361,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 6 410 952,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 1 022 409,04 zł,
- 8) plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 487 340,00 zł i wydatków nim współfinansowanych w kwocie 1 945 092,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 9) plan dochodów w kwocie 17 633 760,00 zł i wydatków w kwocie 17 633 760,00 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 15,

- 10) 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 133 726,87 zł,
 - b) wydatki w kwocie 133 726,87 zł.
 - 11) dochody w wysokości 142 529,40 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki w wysokości 187 407,45 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 19.”;
- 6) § 9. otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 300 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.”;
- 7) § 10. otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:
- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 300 000,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.”;
- 8) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych - otrzymuje nazwę: Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych oraz zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 8 - plan przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 11 - plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 12 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

- 20) Załącznik nr 13 – plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 14 – plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 – środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków i wydatki nimi współfinansowane - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 15 – plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
- 23) 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 16 do niniejszej uchwały.
- 24) Dodaje się załącznik nr 19 - Plan dochodów i wydatków Miasta Człuchów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 927 265,00	-800 589,39	2 126 675,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 265,00	-800 589,39	2 016 675,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 000,00	-800 589,39	1 569 410,61
758			Różne rozliczenia	14 306 614,87	2 659 764,00	16 966 378,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 369,00	1 815 110,00	12 285 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 369,00	1 815 110,00	12 285 479,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 715,00	802 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802 715,00	802 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 787,87	41 939,00	233 726,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 787,87	41 939,00	133 726,87
801			Oświata i wychowanie	6 950 691,51	-1 593 800,71	5 356 890,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	142 529,40	171 529,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 615,26	117 615,26
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 914,14	24 914,14
	80104		Przedszkola	6 921 691,51	-1 736 330,11	5 185 361,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	-707 691,51	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	17 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	17 340,00
855			Rodzina	8 155 700,00	1 748 830,11	9 904 530,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 964 000,00	12 500,00	7 976 500,00
		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	12 500,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	1 736 330,11	1 786 330,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	707 691,51	707 691,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	133 760,00	6 129 264,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	133 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
Razem				85 354 640,87	2 165 304,01	87 519 944,88

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 306 614,87	2 659 764,00	16 966 378,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 369,00	1 815 110,00	12 285 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 369,00	1 815 110,00	12 285 479,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 715,00	802 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802 715,00	802 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 787,87	41 939,00	233 726,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 787,87	41 939,00	133 726,87
801			Oświata i wychowanie	1 243 000,00	142 529,40	1 385 529,40
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	142 529,40	171 529,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 615,26	117 615,26
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 914,14	24 914,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	17 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	17 340,00
855			Rodzina	8 155 700,00	12 500,00	8 168 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 964 000,00	12 500,00	7 976 500,00
		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	12 500,00	20 000,00
Razem				63 233 197,36	2 832 133,40	66 065 330,76

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000,00	-800 589,39	1 635 410,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 000,00	-800 589,39	1 635 410,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 000,00	-800 589,39	1 569 410,61
801			Oświata i wychowanie	5 707 691,51	-1 736 330,11	3 971 361,40
	80104		Przedszkola	5 707 691,51	-1 736 330,11	3 971 361,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	-707 691,51	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
855			Rodzina	0,00	1 736 330,11	1 736 330,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 736 330,11	1 736 330,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	707 691,51	707 691,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	133 760,00	133 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	133 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
Razem				22 121 443,51	-666 829,39	21 454 614,12

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 670 000,00	128 644,00	3 798 644,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	128 644,00	228 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	128 644,00	228 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-28 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	28 000,00	228 000,00
630			Turystyka	8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	100 000,00	4 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 532,00	2 946 852,21	4 034 384,21
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 684 567,87	65 200,00	8 749 767,87
	75095		Pozostała działalność	172 400,00	65 200,00	237 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 000,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 321,95	10 321,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	11 965,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	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	42 568,00	0,00	42 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 300,00	20 000,00	115 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 520 577,81	-600 000,00	920 577,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 496 827,81	-600 000,00	896 827,81
		4810	Rezerwy	1 496 827,81	-600 000,00	896 827,81
801			Oświata i wychowanie	27 386 274,00	-940 082,08	26 446 191,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 929 145,25	1 675 960,23	11 605 105,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,25	1 292,87	2 231,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 714,13	113 714,13
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 087,77	24 087,77
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 901,13	3 901,13
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	826,37	826,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	32 137,96	76 623,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 556,00	1 500 000,00	5 986 556,00
	80104		Przedszkola	13 897 742,75	-3 226 994,31	10 670 748,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,75	8 508,17	14 177,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 566,00	350 000,00	1 447 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	-2 556 863,88	193 136,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	379 587,00	1 479 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	379 587,00	1 479 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 899 672,00	231 365,00	2 131 037,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	231 365,00	831 365,00
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	169 331,93	743 331,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 000,00	169 331,93	676 331,93
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	166 331,93	201 331,93
852			Pomoc społeczna	6 801 377,19	35 000,00	6 836 377,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 209 153,00	35 000,00	2 244 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235,00	17 105,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	235,00	17 105,00	17 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	230,00	16 770,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	335,00	340,00
855			Rodzina	8 937 969,00	3 590 522,39	12 528 491,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 076 120,00	12 500,00	8 088 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 034 590,00	12 500,00	7 047 090,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00	3 578 022,39	4 008 022,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 549 383,79	2 549 383,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 336,00	1 922 730,56	11 893 066,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	105 000,00	379 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	50 000,00	124 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	1 481 552,46	7 407 656,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	1 361 552,46	6 701 456,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	100 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	180 000,00	1 565 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 240,00	46 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	15 178,10	41 378,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 178,10	24 178,10
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	41 000,00	296 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 272 752,00	10 000,00	12 282 752,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	10 000,00	1 472 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	10 000,00	1 472 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 860 000,00	2 000 000,00	8 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
Razem				93 733 814,87	9 465 304,01	103 199 118,88

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	780 000,00	0,00	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-28 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	28 000,00	228 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 532,00	40 000,00	777 532,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 684 567,87	10 000,00	8 694 567,87
	75095		Pozostała działalność	172 400,00	10 000,00	182 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 000,00	20 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	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	42 568,00	0,00	42 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
758			Różne rozliczenia	1 520 577,81	-600 000,00	920 577,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 496 827,81	-600 000,00	896 827,81
		4810	Rezerwy	1 496 827,81	-600 000,00	896 827,81
801			Oświata i wychowanie	19 636 274,00	2 645 420,40	22 281 694,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 929 145,25	1 675 960,23	11 605 105,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,25	1 292,87	2 231,12
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 714,13	113 714,13
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 087,77	24 087,77
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 901,13	3 901,13
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	826,37	826,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	32 137,96	76 623,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 556,00	1 500 000,00	5 986 556,00
	80104		Przedszkola	6 147 742,75	358 508,17	6 506 250,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,75	8 508,17	14 177,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 566,00	350 000,00	1 447 566,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	379 587,00	1 479 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	379 587,00	1 479 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 899 672,00	231 365,00	2 131 037,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	231 365,00	831 365,00
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	169 331,93	743 331,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 000,00	169 331,93	676 331,93
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	166 331,93	201 331,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235,00	17 105,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	235,00	17 105,00	17 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	230,00	16 770,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	335,00	340,00
855			Rodzina	8 937 969,00	12 500,00	8 950 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 076 120,00	12 500,00	8 088 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 034 590,00	12 500,00	7 047 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536 336,00	1 566 730,56	11 103 066,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	55 000,00	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 000,00	135 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 726 104,00	1 481 552,46	7 207 656,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	1 361 552,46	6 701 456,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200,00	15 178,10	31 378,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 178,10	24 178,10
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	15 000,00	270 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 000,00	10 000,00	3 555 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	10 000,00	1 472 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	10 000,00	1 472 000,00
Razem				64 532 062,87	3 871 087,89	68 403 150,76

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 890 000,00	128 644,00	3 018 644,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	128 644,00	228 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	128 644,00	228 644,00
630			Turystyka	8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	100 000,00	4 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	2 906 852,21	3 256 852,21
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
750			Administracja publiczna	0,00	55 200,00	55 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 200,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 321,95	10 321,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	11 965,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 750 000,00	-3 585 502,48	4 164 497,52
	80104		Przedszkola	7 750 000,00	-3 585 502,48	4 164 497,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	-2 556 863,88	193 136,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
852			Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 549 383,79	2 549 383,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	356 000,00	790 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	50 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	50 000,00	124 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 240,00	46 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 727 752,00	2 000 000,00	10 727 752,00
	92195		Pozostała działalność	6 800 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
Razem				29 201 752,00	5 594 216,12	34 795 968,12

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				2 890 000,00	128 644,00	3 018 644,00
	60014			100 000,00	128 644,00	228 644,00
		6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	0,00	128 644,00	128 644,00
630				8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
	63095			8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
		6050	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	1 520 000,00	100 000,00	1 620 000,00
700				350 000,00	2 906 852,21	3 256 852,21
	70021			0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
		6010	Wniesienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
750				0,00	55 200,00	55 200,00
	75095			0,00	55 200,00	55 200,00
		6050	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	0,00	10 321,95	10 321,95
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	0,00	32 913,02	32 913,02
		6059	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	0,00	11 965,03	11 965,03
754				20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75404			0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
801				7 750 000,00	-3 585 502,48	4 164 497,52
	80104			7 750 000,00	-3 585 502,48	4 164 497,52
		6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	2 750 000,00	-2 556 863,88	193 136,12
		6370	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
852				0,00	35 000,00	35 000,00
	85219			0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
855				0,00	3 578 022,39	3 578 022,39
	85516			0,00	3 578 022,39	3 578 022,39
		6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	0,00	2 549 383,79	2 549 383,79
		6370	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900				434 000,00	356 000,00	790 000,00
	90001			74 000,00	50 000,00	124 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004			0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zielonych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015			0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw świetlnych na terenie miasta Człuchowa	0,00	46 240,00	46 240,00
		6370	Wymiana nieenergooszczędnych opraw świetlnych na terenie miasta Człuchowa	0,00	133 760,00	133 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095			0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Zakup i montaż zegarów na dworcu PKP	0,00	26 000,00	26 000,00
921				8 727 752,00	2 000 000,00	10 727 752,00
	92195			6 800 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00
		6050	Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
Razem				29 201 752,00	5 594 216,12	34 795 968,12

Plan przychodów i rozchodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 300 000,00	10 870 826,00	12 170 826,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00	-4 000 000,00	4 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	429 174,00	429 174,00
	Razem	9 600 000,00	7 300 000,00	16 900 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 826,00	0,00	1 220 826,00
	Razem	1 220 826,00	0,00	1 220 826,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				sektora finansów publicznych						
			sektora finansów publicznych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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	1 012 608,00
				zmiana	10 000,00	0,00	128 644,00	610 952,00	0,00	9 801,04
				plan po zmianie	3 495 000,00	1 061 000,00	228 644,00	6 410 952,00	0,00	1 022 409,04

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Człuchów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00	0,00	26 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	0,00	26 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	0,00	26 200,00
Razem				26 200,00	0,00	26 200,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41 378,10	41 378,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	41 378,10	41 378,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 178,10	24 178,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	10 000,00
Razem				26 200,00	15 178,10	41 378,10

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Człuchów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 104,00	0,00	5 926 104,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	0,00	5 926 104,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 926 104,00	0,00	5 926 104,00
Razem				5 926 104,00	0,00	5 926 104,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 104,00	1 481 552,46	7 207 656,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 726 104,00	1 481 552,46	7 207 656,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	0,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	0,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	1 361 552,46	6 701 456,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				5 926 104,00	1 481 552,46	7 407 656,46

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Człuchów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00	0,00	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	0,00	570 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	420 000,00
Razem				570 000,00	0,00	570 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	169 331,93	739 331,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00	0,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 000,00	169 331,93	676 331,93
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	0,00	27 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 100,00	0,00	309 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	166 331,93	201 331,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	460,00
Razem				570 000,00	169 331,93	739 331,93

Plan 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	467 477,00	0,00	467 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 477,00	0,00	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	467 477,00	0,00	467 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	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	42 568,00	0,00	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	42 568,00	0,00	42 568,00
852			Pomoc społeczna	1 162 446,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	8 038 200,00	12 500,00	8 050 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 500,00	12 500,00	7 920 000,00
		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	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	12 500,00	20 000,00
	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	130 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				9 713 391,00	12 500,00	9 725 891,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	467 477,00	0,00	467 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 477,00	0,00	467 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 290,00	0,00	370 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 187,00	0,00	82 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	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	42 568,00	0,00	42 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 568,00	0,00	18 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 162 446,00	0,00	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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	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	8 038 200,00	12 500,00	8 050 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 500,00	12 500,00	7 920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 034 590,00	12 500,00	7 047 090,00
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	0,00	130 000,00
			Razem	9 713 391,00	12 500,00	9 725 891,00

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	17 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	17 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
Razem				1 470 000,00	17 340,00	1 487 340,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	17 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	230,00	16 770,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	335,00	340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 752,00	0,00	1 927 752,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	0,00	1 927 752,00
		6058	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	0,00	1 927 752,00
Razem				1 927 752,00	17 340,00	1 945 092,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Człuchów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			Turystyka	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
855			Rodzina	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	133 760,00	133 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	133 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem				17 500 000,00	133 760,00	17 633 760,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			Turystyka	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
855			Rodzina	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	133 760,00	133 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	133 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem				17 500 000,00	133 760,00	17 633 760,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LXII.489.2024
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2024 roku

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	91 787,87	41 939,00	133 726,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 787,87	41 939,00	133 726,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 787,87	41 939,00	133 726,87
Razem				91 787,87	41 939,00	133 726,87

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	33,87	0,00	33,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,87	0,00	33,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,87	0,00	33,87
801			Oświata i wychowanie	51 094,00	41 939,00	93 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 424,25	33 430,83	78 855,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,25	1 292,87	2 231,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	32 137,96	76 623,96
	80104		Przedszkola	5 669,75	8 508,17	14 177,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,75	8 508,17	14 177,92
852			Pomoc społeczna	27 160,00	0,00	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

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	300,00	0,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	85295		Pozostała działalność	23 360,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	13 500,00	0,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	0,00	13 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 095,00	0,00	13 095,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	0,00	338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	0,00	67,00
Razem				91 787,87	41 939,00	133 726,87

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LXII.489.2024
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2024 roku

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LIX.466.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków Miasta Człuchów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

Dochody 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+				
801			Oświata i wychowanie	142 529,40
	80101		Szkoły Podstawowe	142 529,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 615,26
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 914,14
Razem:				142 529,40

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów - projekt Cyberbezpieczny Samorząd				
750			Administracja publiczna	44 878,05
	75095		Pozostała działalność	44 878,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,03
Przedsięwzięcie "Let's explore culture and traditions in Europe" realizowane na zasadach Programu Erasmus+				
801			Oświata i wychowanie	142 529,40
	80101		Szkoły podstawowe	142 529,40
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 714,13
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 087,77
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 901,13
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	826,37
Razem:				187 407,45