



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 10.07.2024 r.

Poz. 3139

### UCHWAŁA NR III.16.2024 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 21 czerwca 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **91 661 284,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 69 207 517,95 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 **109 750 458,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 71 545 337,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 38 205 120,12 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 46 185 984,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 413 484,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 20 772 500,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 215 565,13 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 758 530,00 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 niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 - plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 13 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 16 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 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  
Miejskiej

**Mariusz Przyszlak**

## Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 104 241,48</b>	<b>655,00</b>	<b>17 104 896,48</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>371 589,48</b>	<b>655,00</b>	<b>372 244,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	655,00	100 655,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 853 131,80</b>	<b>1 057 350,88</b>	<b>7 910 482,68</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 641 914,40</b>	<b>1 057 350,88</b>	<b>7 699 265,28</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	15 470,00	135 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	57 800,00	645 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 304,69	741 304,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,19	43 624,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 088,00	188 088,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 064,00	11 064,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 919 657,00</b>	<b>124 860,00</b>	<b>3 044 517,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>281 300,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>283 620,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 320,00	2 320,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>260 120,00</b>	<b>122 540,00</b>	<b>382 660,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 540,00	122 540,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 906 035,11</b>	<b>98 167,00</b>	<b>10 004 202,11</b>
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		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	10 000,00	140 000,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 786 330,11</b>	<b>88 167,00</b>	<b>1 874 497,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61 920,00	61 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 247,00	26 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	90 380 251,19	1 281 032,88	91 661 284,07

## Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 104 241,48</b>	<b>655,00</b>	<b>17 104 896,48</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>371 589,48</b>	<b>655,00</b>	<b>372 244,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	655,00	100 655,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 881 770,40</b>	<b>858 198,88</b>	<b>3 739 969,28</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 670 553,00</b>	<b>858 198,88</b>	<b>3 528 751,88</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	15 470,00	135 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	57 800,00	645 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 304,69	741 304,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 624,19	43 624,19
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 919 657,00</b>	<b>124 860,00</b>	<b>3 044 517,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>281 300,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>283 620,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 320,00	2 320,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>260 120,00</b>	<b>122 540,00</b>	<b>382 660,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 540,00	122 540,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 169 705,00</b>	<b>98 167,00</b>	<b>8 267 872,00</b>
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		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	10 000,00	140 000,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>88 167,00</b>	<b>138 167,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61 920,00	61 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 247,00	26 247,00
<b>Razem</b>				<b>68 125 637,07</b>	<b>1 081 880,88</b>	<b>69 207 517,95</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 971 361,40</b>	<b>199 152,00</b>	<b>4 170 513,40</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 971 361,40</b>	<b>199 152,00</b>	<b>4 170 513,40</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 088,00	188 088,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 064,00	11 064,00
<b>Razem</b>				<b>22 254 614,12</b>	<b>199 152,00</b>	<b>22 453 766,12</b>

## Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 067 117,92</b>	<b>1 038 005,88</b>	<b>29 105 123,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 545 083,62</b>	<b>-140 701,00</b>	<b>12 404 382,62</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00	-140 701,00	2 329 299,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 117 910,30</b>	<b>1 178 706,88</b>	<b>12 296 617,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	42 680,00	857 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 673,63	142 673,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 398,73	8 398,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 730,00	19 571,00	359 301,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	57 801,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	3 402,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	2 804,00	52 398,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 368,36	8 368,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,64	492,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 717,07	262 717,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 453,94	15 453,94
		4229	Zakup środków żywności	0,00	57 800,00	57 800,00
		4267	Zakup energii	0,00	19 659,57	19 659,57
		4269	Zakup energii	0,00	1 157,43	1 157,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 210,44	96 210,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 659,56	5 659,56
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	202,10	202,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,90	11,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,39	8 214,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,61	483,61
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197,62	2 197,62
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,38	129,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,42	944,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,58	55,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 845,00	71 771,00	1 463 616,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 315,41	142 315,41
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 378,59	8 378,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 088,00	188 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 064,00	11 064,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 086 277,19</b>	<b>92 540,00</b>	<b>7 178 817,19</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>289 600,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>259 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	-30 000,00	258 600,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 244 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 153,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	-4 000,00	87 600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>913 200,00</b>	<b>122 540,00</b>	<b>1 035 740,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 940,00	102 375,00	786 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	17 657,00	128 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	2 508,00	20 358,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 542 996,39</b>	<b>130 487,00</b>	<b>12 673 483,39</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>290 149,00</b>	<b>32 320,00</b>	<b>322 469,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	32 320,00	133 020,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 008 022,39</b>	<b>88 167,00</b>	<b>4 096 189,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 042,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 851,00	7 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 811,00	1 811,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 247,00	26 247,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 116,00	4 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 908 795,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 908 795,56</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 407 656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 407 656,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702 056,46	-120 000,00	6 582 056,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 189 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 209 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 761 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 781 000,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>108 469 425,19</b>	<b>1 281 032,88</b>	<b>109 750 458,07</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 902 620,40</b>	<b>838 853,88</b>	<b>24 741 474,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 545 083,62</b>	<b>-140 701,00</b>	<b>12 404 382,62</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00	-140 701,00	2 329 299,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 953 412,78</b>	<b>979 554,88</b>	<b>7 932 967,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	42 680,00	857 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 673,63	142 673,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 398,73	8 398,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 730,00	19 571,00	359 301,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	57 801,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	3 402,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	2 804,00	52 398,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 368,36	8 368,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,64	492,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 717,07	262 717,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 453,94	15 453,94
		4229	Zakup środków żywności	0,00	57 800,00	57 800,00
		4267	Zakup energii	0,00	19 659,57	19 659,57
		4269	Zakup energii	0,00	1 157,43	1 157,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 210,44	96 210,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 659,56	5 659,56
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	202,10	202,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,90	11,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,39	8 214,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,61	483,61
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197,62	2 197,62
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,38	129,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,42	944,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,58	55,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 845,00	71 771,00	1 463 616,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 315,41	142 315,41
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 378,59	8 378,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 051 277,19</b>	<b>92 540,00</b>	<b>7 143 817,19</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>289 600,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>259 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	288 600,00	-30 000,00	258 600,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 209 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 209 153,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	-4 000,00	87 600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>913 200,00</b>	<b>122 540,00</b>	<b>1 035 740,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 940,00	102 375,00	786 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	17 657,00	128 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	2 508,00	20 358,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 964 974,00</b>	<b>130 487,00</b>	<b>9 095 461,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>290 149,00</b>	<b>32 320,00</b>	<b>322 469,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	32 320,00	133 020,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>430 000,00</b>	<b>88 167,00</b>	<b>518 167,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 042,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 851,00	7 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 811,00	1 811,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 247,00	26 247,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 116,00	4 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 118 795,56</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>10 998 795,56</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 207 656,46</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>7 087 656,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702 056,46	-120 000,00	6 582 056,46
<b>Razem</b>				<b>70 603 457,07</b>	<b>941 880,88</b>	<b>71 545 337,95</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 164 497,52</b>	<b>199 152,00</b>	<b>4 363 649,52</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 164 497,52</b>	<b>199 152,00</b>	<b>4 363 649,52</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 088,00	188 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 064,00	11 064,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>790 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 760 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 720 000,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>37 865 968,12</b>	<b>339 152,00</b>	<b>38 205 120,12</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>				<b>4 164 497,52</b>	<b>199 152,00</b>	<b>4 363 649,52</b>
	<b>80104</b>			<b>4 164 497,52</b>	<b>199 152,00</b>	<b>4 363 649,52</b>
		6057	Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	86 227,78	86 227,78
		6057	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	101 860,22	101 860,22
		6059	Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	5 072,22	5 072,22
		6059	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	5 991,78	5 991,78
<b>900</b>				<b>790 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
	<b>90002</b>			<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
		6050	Budowa przyłącza światłowodowego do PSZOK	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>926</b>				<b>4 740 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 760 000,00</b>
	<b>92604</b>			<b>4 700 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 720 000,00</b>
		6210	Wyposażenie nowo powstałych domków na Campingu nr 80 – dotacja dla OSiR	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>37 365 968,12</b>	<b>339 152,00</b>	<b>37 705 120,12</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-140 701,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 329 299,00	0,00	0,00
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>3 495 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>228 644,00</b>	<b>7 907 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 073,13</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-140 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>3 495 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>248 644,00</b>	<b>7 766 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 073,13</b>

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 656,46	0,00	7 407 656,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 407 656,46	0,00	7 407 656,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702 056,46	-120 000,00	6 582 056,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 407 656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 407 656,46</b>

## 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 052 205,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 062 205,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		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	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 128 364,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 138 364,70</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 052 205,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 062 205,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 128 364,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 138 364,70</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji

		Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		Przychody	3 599 000,00
926		Kultura fizyczna	3 599 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 599 000,00
		Koszty	3 599 000,00
926		Kultura fizyczna	3 599 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 599 000,00