

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV.72.2025
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 19 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII.58.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2025 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII.58.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2025, zmienionej zarządzeniem nr 0050.11.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 0050.20.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **89 325 534,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 79 992 653,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 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 1 689 505,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 332 881,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 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 2 722 881,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **94 454 941,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 76 575 754,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 048 355,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 17 879 187,67 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4 371 508,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 172 675,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 774 390,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 22 398 284,30 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 625 331,27 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 329 392,00 zł,

- d) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 129 407,03 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 7 129 407,03 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

5) § 6. zmienia się w części obejmującej pkt 2-4 i 6-8, które otrzymują brzmienie:

„2) dochody w wysokości 518 340,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 133 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 944 518,18 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 138 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 806 518,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

3) dochody w wysokości 23 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 34 437,08 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

4) dochody w wysokości 4 412 386,13 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 6 419 864,62 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

„6) dochody w wysokości 5 995 672,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 6 781 453,04 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11,

7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 079 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 3 748 000,00 zł,

b) dotacje przedmiotowe w kwocie 1 061 000,00 zł,

c) dotacje celowe w kwocie 270 000,00 zł,

8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 772 331,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 10 150 880,00 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 621 451,27 zł.”;

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 4 125 000,00 zł i kosztów w wysokości 4 125 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.”;

8) § 10. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.”;

9) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 13) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 8 - plan przychodów i rozchodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 18) 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 10 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 12 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 14 – plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 17 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 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

Załącznik do uchwały Nr XIV.72.2025

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 19 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1

r XIV.72.2025

w Człuchowie

z dnia 19 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 872,00	2 556 214,45	8 758 086,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	2 556 214,45	2 561 214,45
		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	2 556 214,45	2 556 214,45
Razem				86 769 320,42	2 556 214,45	89 325 534,87

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	2 556 214,45	2 666 214,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 556 214,45	2 556 214,45
		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	2 556 214,45	2 556 214,45
Razem				6 776 666,66	2 556 214,45	9 332 881,11

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 870 000,00	150 000,00	5 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	150 000,00	4 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	150 000,00	2 080 000,00
630			Turystyka	0,00	260 000,00	260 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	1 045 310,00	-110 000,00	935 310,00
	71035		Cmentarze	870 010,00	-110 000,00	760 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	9 781 940,99	261 677,15	10 043 618,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 536 568,99	60 000,00	7 596 568,99
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	2 000,00	264 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 195,00	199 677,15	1 366 872,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	199 677,15	229 677,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	33 000,00	100 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	3 000,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 788 252,43	3 255,36	27 791 507,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 600 366,00	3 255,36	12 603 621,36
		4307	Zakup usług pozostałych	42 924,99	3 074,51	45 999,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 525,01	180,85	2 705,86
851			Ochrona zdrowia	655 540,00	293 178,18	948 718,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	60 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	233 178,18	806 518,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	20 000,00	254 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 178,18	273 178,18
852			Pomoc społeczna	8 261 636,00	250 000,00	8 511 636,00
	85295		Pozostała działalność	53 574,00	250 000,00	303 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 632 924,00	74 510,79	15 707 434,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 512 000,00	-4 478 000,00	1 034 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	22 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 000,00	-4 500 000,00	657 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	785 781,04	6 781 453,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455 372,00	785 781,04	6 241 153,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	11 437,08	34 437,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 437,08	8 937,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	478 587,00	3 698 992,67	4 177 579,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 556 214,45	2 556 214,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 778,22	1 142 778,22
	90095		Pozostała działalność	247 100,00	56 300,00	303 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	16 300,00	148 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	6 803 400,00	770 000,00	7 573 400,00
	92601		Obiekty sportowe	5 350 000,00	500 000,00	5 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	500 000,00	5 850 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	120 000,00	1 181 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	150 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				92 469 320,42	1 985 621,48	94 454 941,90

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 814 745,99	261 677,15	9 076 423,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 536 568,99	60 000,00	7 596 568,99
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	2 000,00	264 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	199 677,15	399 677,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	199 677,15	229 677,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	3 000,00	70 800,00
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	3 000,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 788 252,43	3 255,36	27 791 507,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 600 366,00	3 255,36	12 603 621,36
		4307	Zakup usług pozostałych	42 924,99	3 074,51	45 999,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 525,01	180,85	2 705,86
851			Ochrona zdrowia	655 540,00	293 178,18	948 718,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	60 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	233 178,18	806 518,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	20 000,00	254 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 178,18	273 178,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139 924,00	835 518,12	10 975 442,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	22 000,00	377 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 672,00	785 781,04	6 701 453,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455 372,00	785 781,04	6 241 153,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	11 437,08	28 437,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 437,08	8 937,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	90095		Pozostała działalność	247 100,00	16 300,00	263 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	16 300,00	148 700,00
926			Kultura fizyczna	1 453 400,00	150 000,00	1 603 400,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	150 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				75 029 125,42	1 546 628,81	76 575 754,23

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 930 000,00	150 000,00	4 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00	150 000,00	4 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	150 000,00	2 080 000,00
630			Turystyka	0,00	260 000,00	260 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00	250 000,00	1 150 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 000,00	-761 007,33	4 731 992,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 157 000,00	-4 500 000,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 000,00	-4 500 000,00	657 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 698 992,67	3 698 992,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 556 214,45	2 556 214,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 778,22	1 142 778,22
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 350 000,00	620 000,00	5 970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 350 000,00	500 000,00	5 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	500 000,00	5 850 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				17 440 195,00	438 992,67	17 879 187,67

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i majątkowych Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa drogi dojazdowej do budynku SIM				700 000,00	30 000,00	730 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I				4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie				400 000,00	-140 000,00	260 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-140 000,00	260 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie				80 000,00	3 698 992,67	3 778 992,67
900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 556 214,45	2 556 214,45
900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 778,22	1 142 778,22
Dofinansowanie samochodu dla Policji				0,00	30 000,00	30 000,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym				0,00	30 000,00	30 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lawendowa – Kamienna				0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Dokumentacja projektowa przystanków komunikacji oraz stacji ładowania pojazdów				0,00	80 000,00	80 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację parku wodnego oraz budowę kortu tenisowego				0,00	120 000,00	120 000,00
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Ochrona różnorodności przyrodniczej				0,00	40 000,00	40 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Przebudowa i rozbudowa hangaru na na terenie OSiR				0,00	500 000,00	500 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Przebudowa II piętra budynku MOPS (Senior+)				0,00	250 000,00	250 000,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Utworzenie karawaningowego miejsca postojowego				0,00	40 000,00	40 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego				0,00	220 000,00	220 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem				17 440 195,00	438 992,67	17 879 187,67

Zmiany w planie przychodów Miasta Człuchów w 2025 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	0,00	7 129 407,03	7 129 407,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00
Razem		7 700 000,00	-570 592,97	7 129 407,03

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75495	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	31 500,00
				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	31 500,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,27
				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	3 151,27
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 300 880,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 300 880,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
801	80195	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	20 000,00
				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	20 000,00
851	85154	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	100 000,00
				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	100 000,00
851	85195	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	4 200,00
				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	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	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	100 000,00
				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	100 000,00
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	6 000,00
				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	6 000,00
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	4 200,00
				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	4 200,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 040 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 108 000,00	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	1 108 000,00	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	50 000,00
				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	50 000,00
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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	120 000,00	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	302 400,00
				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	302 400,00
926	92695	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	3 748 000,00	1 061 000,00	0,00	10 150 880,00	0,00	621 451,27
				zmiana	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	3 748 000,00	1 061 000,00	270 000,00	10 150 880,00	0,00	621 451,27

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Człuchów w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	11 437,08	34 437,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	11 437,08	34 437,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 437,08	8 937,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
Razem				23 000,00	11 437,08	34 437,08

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Człuchów w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 672,00	785 781,04	6 781 453,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	785 781,04	6 781 453,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455 372,00	785 781,04	6 241 153,04
Razem				5 995 672,00	785 781,04	6 781 453,04

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Człuchów w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	651 340,00	293 178,18	944 518,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	60 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	233 178,18	806 518,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	20 000,00	254 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 178,18	273 178,18
Razem				651 340,00	293 178,18	944 518,18

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta Człuchów w 2025 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
Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów - projekt Cyberbezpieczny Samorząd				
750			Administracja Publiczna	207 317,07
	75095		Pozostała działalność	207 317,07
		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 terytorialne	31 715,45
		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 terytorialne	8 934,96
		6257	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 terytorialne	140 357,72
		6259	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 terytorialne	26 308,94
Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!				
801			Oświata i wychowanie	1 428 150,61
	80101		Szkoły Podstawowe	746 866,14
		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 terytorialne	705 373,58
		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 terytorialne	41 492,56
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
	80104		Przedszkola	681 284,47
		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	643 435,33
		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	37 849,14
Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW Żłobku Miejskim w Człuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 77-300 Człuchów				
855			Rodzina	220 704,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 704,00
		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	182 080,80
		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	38 623,20
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kielpinie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 214,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 556 214,45
		6257	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	2 556 214,45
Razem:				4 412 386,13

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów - projekt Cyberbezpieczny Samorząd				
750			Administracja publiczna	713 166,67
	75095		Pozostała działalność	713 166,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 715,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 934,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 697,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 819,07
Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!				
801			Oświata i wychowanie	1 787 001,28
	80101		Szkoły podstawowe	700 808,64
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	101 836,34
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 980,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 224,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 559,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 025,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,89
		4307	Zakup usług pozostałych	45 999,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 705,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,85

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 517,09
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 559,83
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,56
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 217,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,22
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
	80104		Przedszkola	1 066 432,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 564,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 359,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 448,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80
		4229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 150,00
		4267	Zakup energii	39 396,36
		4269	Zakup energii	2 319,40
		4307	Zakup usług pozostałych	32 779,44
		4309	Zakup usług pozostałych	51 929,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,52
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,26
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 319,46
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 316,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 864,27
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14
Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW Żłobku Miejskim w Człuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 77-300 Człuchów				
	855		Rodzina	220 704,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 704,00
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	182 080,80
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 623,20
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie				
	900		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 698 992,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 698 992,67

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 214,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 778,22
Razem:				6 419 864,62

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	4 125 000,00
926			Kultura fizyczna	4 125 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 125 000,00
			Koszty	4 125 000,00
926			Kultura fizyczna	4 125 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 125 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 556 214,45 zł do kwoty 89 325 534,87 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 556 214,45 zł do kwoty 9 332 881,11 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 2 556 214,45 zł – dotacja ze środków UE na modernizację PSZOK.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 769 320,42	2 556 214,45	89 325 534,87
dochody majątkowe, w tym:	6 776 666,66	2 556 214,45	9 332 881,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	2 556 214,45	2 666 214,45

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 985 621,48 zł do kwoty 94 454 941,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 546 628,81 zł do kwoty 76 575 754,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 438 992,67 zł do kwoty 17 879 187,67 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł – na podstawie planowanego do końca roku wykonania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł – nowa umowa na opłaty za Internet w infomatach;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 199 677,15 zł do kwoty 229 677,15 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł – konserwacja monitoringu miejskiego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 255,36 zł do kwoty 176 705,36 zł - środki UE nie wykorzystane w roku 2024 (szczególne zasady);
Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zwiększa się łącznie o kwotę 293 178,18 zł (środki nie wykorzystane w roku 2024 – szczególne zasady wykonywania budżetu);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 254 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 153 178,18 zł do kwoty 432 855,33 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 785 781,04 zł do kwoty 6 241 153,04 zł (środki nie wykorzystane w roku 2024 – szczególne zasady wykonywania budżetu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi);
Wydatki związane z ochroną środowiska zwiększa się o 11 437,08 zł (środki nie wykorzystane w roku 2024 – szczególne zasady wykonywania budżetu)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 437,08 zł do kwoty 8 937,08 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 300,00 zł do kwoty 148 700,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz aktualizację pozwolenia wodnoprawnego – jezioro Miejskie Małe);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Czulchowskiego na utrzymanie basenu.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 080 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do budynku SIM” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 730 000,00 zł – zwiększenie z przeznaczeniem na wydatki związane z nadzorem inwestycji;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lawendowa – Kamienna” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przystanków komunikacji oraz stacji ładowania pojazdów ” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł (zadanie objęte MOF);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie karawaningowego miejsca postojowego” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł (wkład własny do projektu LGD);
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł (wkład własny do projektu LGD);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie samochodu dla Policji) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa II piętra budynku MOPS (Senior+)) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 698 992,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie” wprowadza się wydatki w kwocie 3 698 992,67 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Ochrona różnorodności przyrodniczej) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł (wkład własny do projektu LGD);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa hangaru na terenie OSiR) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 5 850 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację parku wodnego oraz budowę kortu tenisowego) wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł – zmniejszenie po zakończonym postępowaniu przetargowym;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I) zmniejsza się wydatki o 4 500 000,00 zł do kwoty 657 000,00 zł – zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.- spółkę komunalną;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	92 469 320,42	1 985 621,48	94 454 941,90
wydatki bieżące, w tym:	75 029 125,42	1 546 628,81	76 575 754,23

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	8 814 745,99	261 677,15	9 076 423,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	3 000,00	70 800,00
Oświata i wychowanie	27 788 252,43	3 255,36	27 791 507,79
Ochrona zdrowia	655 540,00	293 178,18	948 718,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139 924,00	835 518,12	10 975 442,12
Kultura fizyczna	1 453 400,00	150 000,00	1 603 400,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 440 195,00	438 992,67	17 879 187,67
Transport i łączność	3 930 000,00	150 000,00	4 080 000,00
Turystyka	0,00	260 000,00	260 000,00
Działalność usługowa	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Pomoc społeczna	900 000,00	250 000,00	1 150 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 000,00	-761 007,33	4 731 992,67
Kultura fizyczna	5 350 000,00	620 000,00	5 970 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 570 592,97 zł do kwoty 7 129 407,03 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 7 129 407,03 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 700 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 129 407,03	7 129 407,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.