

Projekt

z dnia 5 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV.80.2025
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 14 maja 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., zarządzeniem nr 0050.31.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2025 r., zarządzeniem nr 0050.50.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 0050.53.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **91 335 378,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 81 595 299,10 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 1 709 569,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 740 079,61 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 **96 464 785,74zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 77 718 399,57 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 2 068 419,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 18 746 386,17 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 49 246 243,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 424 353,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 22 821 889,64 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 638 135,63 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 365 601,00 zł,

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

- 5) § 6. zmienia się w części obejmującej pkt 7-8 i 11, które otrzymują brzmienie:
- „7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 109 000,00 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 300 000,00 zł,
 - 8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 785 135,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 10 150 880,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 634 255,63 zł.”;
 - „11) plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 19, w tym:
 - a) dochody w kwocie 152 714,32 zł,
 - b) wydatki w kwocie 152 714,32 zł.”;

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

7) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

10) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 19 - plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	272 707,99	848 751,33	1 121 459,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 707,99	676 006,33	948 714,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676 000,00	676 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 707,99	6,33	152 714,32
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 745,00	172 745,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	172 745,00	172 745,00
852			Pomoc społeczna	3 824 121,00	160 000,00	3 984 121,00
	85295		Pozostała działalność	14 350,00	160 000,00	174 350,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
855			Rodzina	8 533 481,00	308 944,30	8 842 425,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 678 167,00	43 000,00	7 721 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	43 000,00	68 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 763,00	265 944,30	946 707,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 745,80	18 745,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 198,50	247 198,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 758 086,45	100 000,00	8 858 086,45
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	100 000,00	103 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				89 917 683,08	1 417 695,63	91 335 378,71

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	272 707,99	848 751,33	1 121 459,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 707,99	676 006,33	948 714,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676 000,00	676 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 707,99	6,33	152 714,32
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 745,00	172 745,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	172 745,00	172 745,00
855			Rodzina	8 533 481,00	61 745,80	8 595 226,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 678 167,00	43 000,00	7 721 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	43 000,00	68 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 763,00	18 745,80	699 508,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 745,80	18 745,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 872,00	100 000,00	6 191 872,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	100 000,00	103 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				80 584 801,97	1 010 497,13	81 595 299,10

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 022 000,00	30 000,00	5 052 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 660 000,00	30 000,00	4 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	30 000,00	2 110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 250,00	550 000,00	1 821 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	300 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	396 600,00	250 000,00	646 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	10 053 764,14	6,33	10 053 770,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 568,99	6,33	7 596 575,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,99	6,33	25,32
801			Oświata i wychowanie	27 888 470,79	272 745,00	28 161 215,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 687 780,00	75 445,00	12 763 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 783 426,00	75 445,00	4 858 871,00
	80104		Przedszkola	9 100 368,78	197 300,00	9 297 668,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 998,58	13 990,00	506 988,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 634,40	1 910,00	72 544,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 589,61	81 400,00	1 553 989,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	9 114 444,00	226 000,00	9 340 444,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 930,00	66 000,00	317 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 930,00	66 000,00	316 930,00
	85295		Pozostała działalność	305 300,00	160 000,00	465 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160 000,00	410 000,00
855			Rodzina	9 259 828,00	308 944,30	9 568 772,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 967,00	31 000,00	8 017 967,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 300,00	31 000,00	77 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	446 268,00	12 000,00	458 268,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 400,00	12 000,00	226 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 763,00	265 944,30	946 707,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	18 745,80	32 595,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 198,50	247 198,50
926			Kultura fizyczna	7 573 400,00	30 000,00	7 603 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 181 000,00	30 000,00	1 211 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Razem				95 047 090,11	1 417 695,63	96 464 785,74

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 250,00	250 000,00	1 121 250,00
	70095		Pozostała działalność	396 600,00	250 000,00	646 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	9 086 569,14	6,33	9 086 575,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 568,99	6,33	7 596 575,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,99	6,33	25,32
801			Oświata i wychowanie	27 888 470,79	172 745,00	28 061 215,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 687 780,00	75 445,00	12 763 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 783 426,00	75 445,00	4 858 871,00
	80104		Przedszkola	9 100 368,78	97 300,00	9 197 668,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 998,58	13 990,00	506 988,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 634,40	1 910,00	72 544,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 589,61	81 400,00	1 553 989,61
852			Pomoc społeczna	7 964 444,00	66 000,00	8 030 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 930,00	66 000,00	317 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 930,00	66 000,00	316 930,00
855			Rodzina	9 259 828,00	61 745,80	9 321 573,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 967,00	31 000,00	8 017 967,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 300,00	31 000,00	77 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 268,00	12 000,00	458 268,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 400,00	12 000,00	226 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 763,00	18 745,80	699 508,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	18 745,80	32 595,80
Razem				77 167 902,44	550 497,13	77 718 399,57

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	4 080 000,00	30 000,00	4 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 000,00	30 000,00	4 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	30 000,00	2 110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 150 000,00	160 000,00	1 310 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	160 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160 000,00	410 000,00
855			Rodzina	0,00	247 198,50	247 198,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 198,50	247 198,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 198,50	247 198,50
926			Kultura fizyczna	5 970 000,00	30 000,00	6 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Razem				17 879 187,67	867 198,50	18 746 386,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 080 000,00	30 000,00	4 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 000,00	30 000,00	4 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	30 000,00	2 110 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Jeziora Szpitalnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Człuchowie	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Przedszkola Jacka i Agatki	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 150 000,00	160 000,00	1 310 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	160 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160 000,00	410 000,00
			Przebudowa II piętra budynku MOPS (Senior+)	250 000,00	160 000,00	410 000,00
855			Rodzina	0,00	247 198,50	247 198,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 198,50	247 198,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 198,50	247 198,50
			Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Człuchowie	0,00	247 198,50	247 198,50
926			Kultura fizyczna	5 970 000,00	30 000,00	6 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Rozbudowa obiektów sportowych – dotacja dla OSiR	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				17 879 187,67	867 198,50	18 746 386,17

Zmiany w planie 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
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	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	270 000,00	10 150 880,00	0,00	634 255,63
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 748 000,00	1 061 000,00	300 000,00	10 150 880,00	0,00	634 255,63

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Człuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	152 707,99	6,33	152 714,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 707,99	6,33	152 714,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 707,99	6,33	152 714,32
Razem				152 707,99	6,33	152 714,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	18,99	6,33	25,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18,99	6,33	25,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,99	6,33	25,32
Razem				152 707,99	6,33	152 714,32

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 417 695,63 zł do kwoty 91 335 378,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 010 497,13 zł do kwoty 81 595 299,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 407 198,50 zł do kwoty 9 740 079,61 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 676 000,00 zł - zwrot podatku VAT za deklaracje złożone w roku 2024 ;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 6,33 zł do kwoty 152 714,32 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 172 745,00 zł - środki z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 43 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł - zwrot środków z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 18 745,80 zł — środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na plac zabaw przy żłobku ;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł – dywidenda z podziału zysku w Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w Człuchowie;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 160 000,00 zł - środki z programu Senior +;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 247 198,50 zł - rozbudowa placu zabaw przy żłobku ;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	89 917 683,08	1 417 695,63	91 335 378,71
dochody bieżące, w tym:	80 584 801,97	1 010 497,13	81 595 299,10
Różne rozliczenia	272 707,99	848 751,33	1 121 459,32
Rodzina	8 533 481,00	61 745,80	8 595 226,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 872,00	100 000,00	6 191 872,00
dochody majątkowe, w tym:	9 332 881,11	407 198,50	9 740 079,61
Pomoc społeczna	0,00	160 000,00	160 000,00
Rodzina	0,00	247 198,50	247 198,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 417 695,63 zł do kwoty 96 464 785,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 550 497,13 zł do kwoty 77 718 399,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 867 198,50 zł do kwoty 18 746 386,17 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł – remont budynków komunalnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6,33 zł do kwoty 25,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 75 445,00 zł do kwoty 5 102 947,92 zł - – częściowe zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 990,00 zł do kwoty 630 738,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 910,00 zł do kwoty 89 738,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 81 400,00 zł do kwoty 1 922 970,16 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 316 930,00 zł – zwiększenie planu na wypłatę zasiłków pogorzelcom;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 77 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 226 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 745,80 zł do kwoty 52 659,80 zł – zakup wyposażenia placu zabaw przy żłobku;

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” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszko rowerowej wzdłuż Jeziora Szpitalnego) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 110 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Człuchowie) wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Przedszkola Jacka i Agatki) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa II piętra budynku MOPS (Senior+)) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Człuchowie) wprowadza się wydatki w kwocie 247 198,50 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 Rozbudowa obiektów sportowych – dotacja dla OSiR) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	95 047 090,11	1 417 695,63	96 464 785,74
wydatki bieżące, w tym:	77 167 902,44	550 497,13	77 718 399,57
Gospodarka mieszkaniowa	871 250,00	250 000,00	1 121 250,00
Administracja publiczna	9 086 569,14	6,33	9 086 575,47
Oświata i wychowanie	27 888 470,79	172 745,00	28 061 215,79
Pomoc społeczna	7 964 444,00	66 000,00	8 030 444,00
Rodzina	9 259 828,00	61 745,80	9 321 573,80
wydatki majątkowe, w tym:	17 879 187,67	867 198,50	18 746 386,17
Transport i łączność	4 080 000,00	30 000,00	4 110 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	300 000,00	700 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
Pomoc społeczna	1 150 000,00	160 000,00	1 310 000,00
Rodzina	0,00	247 198,50	247 198,50
Kultura fizyczna	5 970 000,00	30 000,00	6 000 000,00