

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI.92.2025
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 25 czerwca 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, uchwała 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., uchwałą Nr XIV.72.2025 z dnia 19 marca 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., uchwałą Nr XV.80.2025 z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem nr 0050.59.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2025 r., zarządzeniem nr 0050.66.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr 0050.70.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **97 515 579,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 81 881 751,10 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 15 633 828,46 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 **102 644 986,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 78 010 600,42 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 24 634 386,17 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 49 400 756,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 768 554,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 22 632 201,51 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 663 771,35 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 477 653,00 zł,
d) obsługę długu w kwocie 1 400 000,00 zł.”;
- 3) § 6. zmienia się w części obejmującej pkt 10, który otrzymuje brzmienie:
„10) plan dochodów w kwocie 7 837 748,85 zł i wydatków w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 16,”;
- 4) § 7. otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 4 155 000,00 zł i kosztów w wysokości 4 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17”;
- 5) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 2 – plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 3 – plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 4 – plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 – plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 6 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 7 - plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 16 - plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 17 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 650,00	3 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 086,45	56 000,00	8 914 086,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 200,00	56 000,00	166 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
Razem				91 618 180,71	5 897 398,85	97 515 579,56

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 650,00	3 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00
Razem				81 878 101,10	3 650,00	81 881 751,10

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	2 666 214,45	56 000,00	2 722 214,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	56 000,00	166 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
Razem				9 740 079,61	5 893 748,85	15 633 828,46

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 069 000,00	96 748,85	5 165 748,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 000,00	10 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	10 000,00	372 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 707 000,00	86 748,85	4 793 748,85
		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	0,00	9 296,85	9 296,85
		4560	Odsetki od 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	0,00	7 452,00	7 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000,00	70 000,00	2 197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 250,00	5 000 000,00	6 821 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	5 000 000,00	5 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
750			Administracja publiczna	10 053 770,47	315 000,00	10 368 770,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 650,00	5 000,00	353 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 366 872,15	310 000,00	1 676 872,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 678,74	310 000,00	604 678,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 800,00	250 000,00	350 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	250 000,00	255 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 538 450,00	-419 785,00	1 118 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 514 700,00	-419 785,00	1 094 915,00
		4810	Rezerwy	1 514 700,00	-419 785,00	1 094 915,00
801			Oświata i wychowanie	28 270 326,79	304 785,00	28 575 111,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 790 135,09	217 055,00	13 007 190,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 529,00	35 500,00	1 029 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	3 100,00	98 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	400,00	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 858 871,00	143 055,00	5 001 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 805,76	4 350,00	258 155,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 698,00	650,00	26 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00	100,00	3 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 484,00	3 600,00	85 084,00
	80107		Świetlice szkolne	400 966,89	17 900,00	418 866,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,22	2 600,00	52 810,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	300,00	5 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 927,67	15 000,00	34 927,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 787 489,36	65 480,00	2 852 969,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 558,48	9 500,00	203 058,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 736,00	730,00	21 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	250,00	15 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 596,00	55 000,00	1 198 596,00
852			Pomoc społeczna	9 385 244,00	74 000,00	9 459 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	74 000,00	610 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	74 000,00	610 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 707 434,79	123 000,00	15 830 434,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 000,00	56 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	56 000,00	713 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	65 000,00	1 455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	65 000,00	755 000,00
	90095		Pozostała działalność	343 400,00	2 000,00	345 400,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	2 000,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	7 603 400,00	150 000,00	7 753 400,00
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	150 000,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	150 000,00	6 000 000,00
Razem				96 747 587,74	5 897 398,85	102 644 986,59

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	942 000,00	26 748,85	968 748,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 000,00	10 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	10 000,00	372 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	16 748,85	596 748,85
		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	0,00	9 296,85	9 296,85
		4560	Odsetki od 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	0,00	7 452,00	7 452,00
750			Administracja publiczna	9 086 575,47	5 000,00	9 091 575,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 650,00	5 000,00	353 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 538 450,00	-419 785,00	1 118 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 514 700,00	-419 785,00	1 094 915,00
		4810	Rezerwy	1 514 700,00	-419 785,00	1 094 915,00
801			Oświata i wychowanie	28 170 326,79	269 785,00	28 440 111,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 790 135,09	182 055,00	12 972 190,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 529,00	35 500,00	1 029 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	3 100,00	98 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	400,00	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 858 871,00	143 055,00	5 001 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 805,76	4 350,00	258 155,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 698,00	650,00	26 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00	100,00	3 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 484,00	3 600,00	85 084,00
	80107		Świetlice szkolne	400 966,89	17 900,00	418 866,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,22	2 600,00	52 810,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	300,00	5 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 927,67	15 000,00	34 927,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 787 489,36	65 480,00	2 852 969,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 558,48	9 500,00	203 058,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 736,00	730,00	21 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	250,00	15 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 596,00	55 000,00	1 198 596,00
852			Pomoc społeczna	8 075 244,00	74 000,00	8 149 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	74 000,00	610 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	74 000,00	610 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 975 442,12	67 000,00	11 042 442,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	65 000,00	1 455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	65 000,00	755 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 400,00	2 000,00	305 400,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	2 000,00	62 500,00
Razem				77 984 201,57	26 398,85	78 010 600,42

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	4 127 000,00	70 000,00	4 197 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 000,00	70 000,00	4 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000,00	70 000,00	2 197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
750			Administracja publiczna	967 195,00	310 000,00	1 277 195,00
	75095		Pozostała działalność	967 195,00	310 000,00	1 277 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 678,74	310 000,00	604 678,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	250 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 992,67	56 000,00	4 787 992,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 000,00	56 000,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	56 000,00	713 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	150 000,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	150 000,00	6 000 000,00
Razem				18 763 386,17	5 871 000,00	24 634 386,17

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	4 127 000,00	70 000,00	4 197 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 000,00	70 000,00	4 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000,00	70 000,00	2 197 000,00
			Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Wołodyjowskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Jeziora Szpitalnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Człuchowie	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
750			Administracja publiczna	967 195,00	310 000,00	1 277 195,00
	75095		Pozostała działalność	967 195,00	310 000,00	1 277 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 678,74	310 000,00	604 678,74
			Likwidacja barier architektonicznych dla klientów z niepełnosprawnością Urzędu Miejskiego w Człuchowie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Człuchowie	100 000,00	10 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	250 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kWp na dachu budynku wraz z magazynem energii 50 kWh oraz montaż pompy ciepła typu woda-powietrze o mocy 50 kW w budynku Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, w którym prowadzi działalność statutową Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup urządzeń do czyszczenia posadzki hali sportowej	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 992,67	56 000,00	4 787 992,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 000,00	56 000,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	56 000,00	713 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	250 000,00	56 000,00	306 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	150 000,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	150 000,00	6 000 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-magazynowego na OSiR - budżet obywatelski	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja boiska treningowego na OSiR - budżet obywatelski	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem				18 763 386,17	5 871 000,00	24 634 386,17

Zmiany w planie dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Człuchów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85
Razem				2 000 000,00	5 837 748,85	7 837 748,85

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	4 155 000,00
926			Kultura fizyczna	4 155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 155 000,00
			Koszty	4 155 000,00
926			Kultura fizyczna	4 155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 155 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 897 398,85 zł do kwoty 97 515 579,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 650,00 zł do kwoty 81 881 751,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 893 748,85 zł do kwoty 15 633 828,46 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 3 650,00 zł – Pomorska Rada Seniorów 2025.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 56 000,00 zł – pomoc od Miasta Chojnice na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Jerzego z Dąbrowy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 5 837 748,85 zł – środki otrzymane w roku 2025 za zadanie zrealizowane w roku 2024 – sala kinowa.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	91 618 180,71	5 897 398,85	97 515 579,56
dochody bieżące, w tym:	81 878 101,10	3 650,00	81 881 751,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00
dochody majątkowe, w tym:	9 740 079,61	5 893 748,85	15 633 828,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 214,45	56 000,00	2 722 214,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 837 748,85	5 837 748,85

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 897 398,85 zł do kwoty 102 644 986,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 398,85 zł do kwoty 78 010 600,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 871 000,00 zł do kwoty 24 634 386,17 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 372 000,00 zł – zwiększenie ilości kursów autobusu w okresie letnim;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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” wprowadza się wydatki w kwocie 9 296,85 zł – dot. projektu „Utworzenie transportowych węzłów...”;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Odsetki od 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” wprowadza się wydatki w kwocie 7 452,00 zł – odsetki od zwrotu wyżej wskazanej dotacji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 1 094 913,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 107 523,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 22 901,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 143 055,00 zł do kwoty 5 246 002,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 26 348,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 782,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 85 084,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 52 810,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 237,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 34 927,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 203 058,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 730,00 zł do kwoty 21 466,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 15 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 1 198 596,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 610 000,00 zł – konieczność pokrycia kosztów pobytu w DPS kolejnej osoby z terenu miasta;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 755 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 62 500,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 419 785,00 zł do kwoty 1 094 915,00 zł – rozwiązanie rezerwy na budżet obywatelski i częściowe rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia nauczycieli;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 3 650,00 zł do kwoty 22 750,00 zł.

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 70 000,00 zł do kwoty 2 197 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Wołodyjowskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Jeziora Szpitalnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 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) zwiększa się wydatki o 5 000 000,00 zł do kwoty 5 300 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 310 000,00 zł do kwoty 1 277 195,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych dla klientów z niepełnosprawnością Urzędu Miejskiego w Człuchowie” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Człuchowie” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kWp na dachu budynku wraz z magazynem energii 50 kWh oraz montaż pompy ciepła typu woda-powietrze o mocy 50 kW w budynku Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, w którym prowadzi działalność statutową Ochotnicza Straż Pożarna) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup urządzeń do czyszczenia posadzki hali sportowej) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- 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 sanitarnej w ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie) zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 713 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zaplecza socjalno-magazynowego na OSiR - budżet obywatelski” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego na OSiR - budżet obywatelski” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 747 587,74	5 897 398,85	102 644 986,59
wydatki bieżące, w tym:	77 984 201,57	26 398,85	78 010 600,42
Transport i łączność	942 000,00	26 748,85	968 748,85
Administracja publiczna	9 086 575,47	5 000,00	9 091 575,47
Różne rozliczenia	1 538 450,00	-419 785,00	1 118 665,00
Oświata i wychowanie	28 170 326,79	269 785,00	28 440 111,79
Pomoc społeczna	8 075 244,00	74 000,00	8 149 244,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	-3 650,00	22 750,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 975 442,12	67 000,00	11 042 442,12
wydatki majątkowe, w tym:	18 763 386,17	5 871 000,00	24 634 386,17
Transport i łączność	4 127 000,00	70 000,00	4 197 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
Administracja publiczna	967 195,00	310 000,00	1 277 195,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	250 000,00	280 000,00
Oświata i wychowanie	100 000,00	35 000,00	135 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 992,67	56 000,00	4 787 992,67
Kultura fizyczna	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00