

UCHWAŁA NR XIX.113.2025
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 15 października 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), 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., 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., uchwałą Nr XVI.92.2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 0050.82.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 0050.88.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 0050.95.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XVIII.97.2025 z dnia 17 września 2025 r., zarządzeniem nr 0050.107.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **100 321 030,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 84 315 777,95 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 1 668 041,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 005 252,35 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 **105 450 437,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 80 676 385,42 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 2 377 186,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7, w kwocie 24 774 051,91 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 49 835 614,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 846 955,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 22 988 659,12 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 721 506,96 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 342 078,00 zł,

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

3) § 6. zmienia się w części obejmującej pkt 1-2, 4, 7-9, które otrzymują brzmienie:

„1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13, w tym:

a) dochody w kwocie 11 872 249,95 zł,

b) wydatki w kwocie 11 872 249,95 zł,

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 - 105 150,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 839 368,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”;

„4) dochody w wysokości 4 390 922,13 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 6 748 695,22 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 14”;

„7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 144 000,00 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 335 000,00 zł;

8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 868 506,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

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

b) dotacje celowe w kwocie 717 626,96 zł;

9) plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych w wysokości 5 245 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15”;

4) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 4 372 000,00 zł i kosztów w wysokości 4 372 000,00 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 9 - plan dotacji udzielanych z budżetu, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 12 - plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

- 14) Załącznik nr 13 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 15 - plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 17) 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

Zmiany w planie dochodów Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 840 629,61	28 664,00	2 869 293,61
	80104		Przedszkola	1 976 184,47	10 000,00	1 986 184,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	18 664,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 401,53	15 401,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	3 262,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 272,00	3 200,00	39 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 272,00	3 200,00	39 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	3 200,00	12 800,00
855			Rodzina	9 597 330,30	880 000,00	10 477 330,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 512 660,00	880 000,00	9 392 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 303 248,00	880 000,00	9 183 248,00
926			Kultura fizyczna	3 250 000,00	-116 924,00	3 133 076,00
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	-116 924,00	3 133 076,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	-116 924,00	333 076,00
Razem				99 526 090,30	794 940,00	100 321 030,30

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 840 629,61	28 664,00	2 869 293,61
	80104		Przedszkola	1 976 184,47	10 000,00	1 986 184,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	18 664,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 401,53	15 401,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	3 262,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 272,00	3 200,00	39 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 272,00	3 200,00	39 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	3 200,00	12 800,00
855			Rodzina	9 350 131,80	880 000,00	10 230 131,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 512 660,00	880 000,00	9 392 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 303 248,00	880 000,00	9 183 248,00
Razem				83 403 913,95	911 864,00	84 315 777,95

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 250 000,00	-116 924,00	3 133 076,00
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	-116 924,00	3 133 076,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	-116 924,00	333 076,00
Razem				16 122 176,35	-116 924,00	16 005 252,35

Zmiany w planie wydatków Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	935 310,00	40 000,00	975 310,00
	71035		Cmentarze	760 010,00	40 000,00	800 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 123,00	40 000,00	144 123,00
758			Różne rozliczenia	762 665,00	-72 459,75	690 205,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 915,00	-72 459,75	666 455,25
		4810	Rezerwy	738 915,00	-72 459,75	666 455,25
801			Oświata i wychowanie	29 102 856,81	78 400,75	29 181 257,56
	80101		Szkoły podstawowe	13 540 360,45	3 798,75	13 544 159,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 769,80	-87 424,34	1 044 345,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 075,43	3 400,00	74 475,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,90	200,00	4 380,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,49	-4 000,00	7 004,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,32	-200,00	447,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 369,19	28 423,09	482 792,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 221,91	59 400,00	290 621,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 549,84	4 000,00	17 549,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 589,39	-10 000,00	166 589,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 389 626,30	20 588,00	9 410 214,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	35 938,00	964 993,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 363,10	-10 000,00	291 363,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 739,21	-588,00	17 151,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	3 769,00	510 757,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	1 358,31	22 213,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	78,88	1 306,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	35 997,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	2 117,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	20 000,00	682 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	-769,00	215 815,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	10 000,00	1 563 989,61
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	-32 408,59	283 829,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	-1 905,60	50 836,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 160,00	5 350,00	81 510,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 195,44	5 052,78	16 248,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,56	297,22	955,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 852 969,36	40 000,00	2 892 969,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 058,48	10 000,00	213 058,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 596,00	30 000,00	1 228 596,00
	80195		Pozostała działalność	50 800,00	18 664,00	69 464,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 926,53	12 926,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,47	2 737,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 227,50	2 227,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,50	472,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,50	247,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,50	52,50
851			Ochrona zdrowia	948 718,18	0,00	948 718,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	104 100,00	1 050,00	105 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	850,00	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	200,00	25 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 418,18	-1 050,00	839 368,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200,00	2 500,00	256 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 178,18	-3 600,00	249 578,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	50,00	1 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 422,00	3 200,00	52 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 422,00	3 200,00	52 622,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 750,00	3 200,00	25 950,00
855			Rodzina	10 362 077,30	880 000,00	11 242 077,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 847 860,00	880 000,00	9 727 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 639 579,00	790 930,00	8 430 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 943,00	21 800,00	358 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 210,00	66 740,00	694 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	530,00	9 230,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 515,30	0,00	886 515,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 893,00	13 264,13	212 157,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 130,00	-6 000,00	66 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 207,00	-2 600,00	7 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-364,00	336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	1 699,87	15 114,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 065 434,79	230,00	16 065 664,79
	90095		Pozostała działalność	390 400,00	230,00	390 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	230,00	188 930,00
926			Kultura fizyczna	7 756 807,00	-134 431,00	7 622 376,00
	92601		Obiekty sportowe	6 010 000,00	-169 431,00	5 840 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 000,00	-169 431,00	5 300 569,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 211 000,00	35 000,00	1 246 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
Razem				104 655 497,33	794 940,00	105 450 437,33

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	645 310,00	40 000,00	685 310,00
	71035		Cmentarze	470 010,00	40 000,00	510 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 123,00	40 000,00	144 123,00
758			Różne rozliczenia	762 665,00	-72 459,75	690 205,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 915,00	-72 459,75	666 455,25
		4810	Rezerwy	738 915,00	-72 459,75	666 455,25
801			Oświata i wychowanie	28 899 856,81	78 400,75	28 978 257,56
	80101		Szkoły podstawowe	13 505 360,45	3 798,75	13 509 159,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 769,80	-87 424,34	1 044 345,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 075,43	3 400,00	74 475,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,90	200,00	4 380,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,49	-4 000,00	7 004,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,32	-200,00	447,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 369,19	28 423,09	482 792,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 221,91	59 400,00	290 621,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 549,84	4 000,00	17 549,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 589,39	-10 000,00	166 589,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 233 626,30	20 588,00	9 254 214,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	35 938,00	964 993,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 363,10	-10 000,00	291 363,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 739,21	-588,00	17 151,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	3 769,00	510 757,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	1 358,31	22 213,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	78,88	1 306,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	35 997,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	2 117,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	20 000,00	682 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	-769,00	215 815,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	10 000,00	1 563 989,61
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	-32 408,59	283 829,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	-1 905,60	50 836,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 160,00	5 350,00	81 510,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 195,44	5 052,78	16 248,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,56	297,22	955,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 852 969,36	40 000,00	2 892 969,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 058,48	10 000,00	213 058,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 596,00	30 000,00	1 228 596,00
	80195		Pozostała działalność	38 800,00	18 664,00	57 464,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 926,53	12 926,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,47	2 737,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 227,50	2 227,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,50	472,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,50	247,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,50	52,50
851			Ochrona zdrowia	948 718,18	0,00	948 718,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	104 100,00	1 050,00	105 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	850,00	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	200,00	25 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 418,18	-1 050,00	839 368,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200,00	2 500,00	256 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 178,18	-3 600,00	249 578,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	50,00	1 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 422,00	3 200,00	52 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 422,00	3 200,00	52 622,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 750,00	3 200,00	25 950,00
855			Rodzina	10 114 878,80	880 000,00	10 994 878,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 847 860,00	880 000,00	9 727 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 639 579,00	790 930,00	8 430 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 943,00	21 800,00	358 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 210,00	66 740,00	694 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	530,00	9 230,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 316,80	0,00	639 316,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 893,00	13 264,13	212 157,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 130,00	-6 000,00	66 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 207,00	-2 600,00	7 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-364,00	336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	1 699,87	15 114,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 202 442,12	230,00	11 202 672,12
	90095		Pozostała działalność	315 400,00	230,00	315 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	230,00	188 930,00
Razem				79 747 014,42	929 371,00	80 676 385,42

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Człuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	5 620 000,00	-134 431,00	5 485 569,00
	92601		Obiekty sportowe	5 470 000,00	-169 431,00	5 300 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 000,00	-169 431,00	5 300 569,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
Razem				24 908 482,91	-134 431,00	24 774 051,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacja celowa dla OSiR - zakup pieca gazowego do budynku szatni przy płycie głównej				0,00	35 000,00	35 000,00
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Człuchowie przy ul. Szkolnej				920 000,00	-169 431,00	750 569,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-169 431,00	750 569,00
Razem				24 908 482,91	-134 431,00	24 774 051,91

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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	3 748 000,00	1 061 000,00	300 000,00	10 150 880,00	0,00	717 626,96
				zmiana	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 748 000,00	1 061 000,00	335 000,00	10 150 880,00	0,00	717 626,96

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	944 518,18	0,00	944 518,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	104 100,00	1 050,00	105 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	850,00	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	200,00	25 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 418,18	-1 050,00	839 368,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200,00	2 500,00	256 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 178,18	-3 600,00	249 578,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	50,00	1 450,00
Razem				944 518,18	0,00	944 518,18

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Człuchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 552 960,00	880 000,00	9 432 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 385 160,00	880 000,00	9 265 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 303 248,00	880 000,00	9 183 248,00
Razem				10 992 249,95	880 000,00	11 872 249,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 552 960,00	880 000,00	9 432 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 385 160,00	880 000,00	9 265 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 569 579,00	790 930,00	8 360 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 143,00	21 800,00	192 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 310,00	66 740,00	666 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	530,00	5 130,00
Razem				10 992 249,95	880 000,00	11 872 249,95

Zmiany w planie 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	1 446 814,61
	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
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła w latach 2025-2027"				
	80195		Pozostała działalność	18 664,00
		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	15 401,53
		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	3 262,47
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	180 576,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 576,00
		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	149 011,31
		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	31 564,69
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:				4 390 922,13

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	2 155 959,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 051 103,24
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	80 978,85
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 930,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 475,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 416,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	433 781,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 534,19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,89
		4307	Zakup usług pozostałych	70 999,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 205,86
		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	290 621,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 549,84
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,56
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 760,00
		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	1 061 082,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 363,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 151,21
		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	22 213,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 306,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 997,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 117,50
		4267	Zakup energii	39 396,36
		4269	Zakup energii	2 319,40
		4307	Zakup usług pozostałych	32 779,44
		4309	Zakup usług pozostałych	103 079,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,29
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,63
		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	5 163,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,78
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 829,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 836,45
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 350,00

		4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34
		4309	Zakup usług pozostałych	439,66
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,44
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,56
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła w latach 2025-2027"				
	80195		Pozostała działalność	18 664,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 926,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50
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	180 576,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 576,00
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	132 410,36
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	28 101,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05
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 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:				6 748 695,22

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta Człuchów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 272,00	3 200,00	39 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 272,00	3 200,00	39 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	3 200,00	12 800,00
Razem				5 241 964,00	3 200,00	5 245 164,00

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	4 372 000,00
926			Kultura fizyczna	4 372 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 372 000,00
			Koszty	4 372 000,00
926			Kultura fizyczna	4 372 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 372 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 794 940,00 zł do kwoty 100 321 030,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 911 864,00 zł do kwoty 84 315 777,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 116 924,00 zł do kwoty 16 005 252,35 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
80195 – program „Przyjazna szkoła w latach 2025-2027”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 18 664,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 12 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 880 000,00 zł do kwoty 9 183 248,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 116 924,00 zł do kwoty 333 076,00 zł na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012,, w Człuchowie przy ul. Szkolnej;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	99 526 090,30	794 940,00	100 321 030,30
dochody bieżące, w tym:	83 403 913,95	911 864,00	84 315 777,95
Oświata i wychowanie	2 840 629,61	28 664,00	2 869 293,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	36 272,00	3 200,00	39 472,00
Rodzina	9 350 131,80	880 000,00	10 230 131,80
dochody majątkowe, w tym:	16 122 176,35	-116 924,00	16 005 252,35
Kultura fizyczna	3 250 000,00	-116 924,00	3 133 076,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 794 940,00 zł do kwoty 105 450 437,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 929 371,00 zł do kwoty 80 676 385,42 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 134 431,00 zł do kwoty 24 774 051,91 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 144 123,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 1 114 056,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 28 423,09 zł do kwoty 482 792,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 63 400,00 zł do kwoty 5 335 580,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 350,00 zł do kwoty 1 273 508,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 769,00 zł do kwoty 634 507,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 38 115,00 zł do kwoty 48 615,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 817 859,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 740,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 5 350,00 zł do kwoty 42 604,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 213 058,48 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 228 596,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 15 664,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 4 350,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 25 700,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 256 700,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 450,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 25 950,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 790 930,00 zł do kwoty 8 430 509,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 800,00 zł do kwoty 358 743,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 66 740,00 zł do kwoty 694 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 530,00 zł do kwoty 9 230,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 264,13 zł do kwoty 372 669,13 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 699,87 zł do kwoty 15 114,87 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 188 930,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 72 459,75 zł do kwoty 666 455,25 zł – zmniejszenie rezerwy na wynagrodzenia nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 87 424,34 zł do kwoty 1 131 254,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 106 614,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 562,81 zł do kwoty 35 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 186 715,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 769,00 zł do kwoty 233 212,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 24 314,19 zł do kwoty 1 898 655,97 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 249 578,18 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 66 130,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 7 607,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 364,00 zł do kwoty 336,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 - zakup pieca gazowego do budynku szatni przy płycie głównej) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Człuchowie przy ul. Szkolnej) zmniejsza się wydatki o 169 431,00 zł do kwoty 5 300 569,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	104 655 497,33	794 940,00	105 450 437,33
wydatki bieżące, w tym:	79 747 014,42	929 371,00	80 676 385,42
Działalność usługowa	645 310,00	40 000,00	685 310,00
Różne rozliczenia	762 665,00	-72 459,75	690 205,25
Oświata i wychowanie	28 899 856,81	78 400,75	28 978 257,56
Edukacyjna opieka wychowawcza	49 422,00	3 200,00	52 622,00
Rodzina	10 114 878,80	880 000,00	10 994 878,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 202 442,12	230,00	11 202 672,12
wydatki majątkowe, w tym:	24 908 482,91	-134 431,00	24 774 051,91
Kultura fizyczna	5 620 000,00	-134 431,00	5 485 569,00