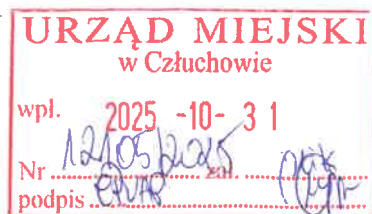


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JACKA I AGATKI
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Jacka i Agatki 5

Człuchów, 2025-10-31



DF

ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU NA 2026

Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. [Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie.zip](#)
2. [Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie.zip.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-31T08:58:28Z

Podpis elektroniczny

PRZYJĘTE DO PROJEKTU BUDŻETU

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt
planu finansowego - plan dochodów**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...801 RAZEM			841 900,00	847 819,00	933 031,00
		Rozdział 80104 razem	841 900,00	847 819,00	933 031,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	95 962,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	819 069,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	15 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 200,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 281,00	1 000,00	2 000,00
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓŁEM	841 900,00	847 819,00	933 031,00

.....31.10.2025.....

(nazwa jednostki budżetowej)



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-31 09:52

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt
planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ758..... RAZEM			750,00	750,00	750,00
		Rozdział 75814 razem	750,00	750,00	750,00
758	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	750,00
DZIAŁ801..... RAZEM			5 496 550,00	5 686 486,96	6 199 250,00
		Rozdział 80104 razem	5 475 550,00	5 667 760,96	6 172 500,00
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 500,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	1 113 619,00	1 494 213,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,99	229 793,99	16 063,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,49	13 529,49	52 009,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	510 757,58	593 645,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,88	100 695,88	14 687,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,49	11 763,49	26 832,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 420,40	57 420,40	84 608,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 905,54	13 905,54	1 699,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654,71	1 654,71	3 801,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	14 808,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	871,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	64 000,00	76 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	556,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	10 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 361,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	5 988,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	130 000,00	207 000,00
4267	Zakup energii	39 396,36	39 396,36	0,00
4269	Zakup energii	2 319,40	2 319,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 600,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	712 000,00	880 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	31 362,77	33 296,35
4309	Zakup usług pozostałych	102 996,43	102 996,43	1 960,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 100,00	5 000,00
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	605,29	605,29	0,00
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	35,63	35,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600 00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 065,00	15 450,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	250 872,00
4447	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	16 429,53	16 429,53	0,00
4449	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	967,26	967,26	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	13 648,00	17 500,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt	4 319,46	4 319,46	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	254,30	254,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	1 600,00	797,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK	2 644,42	2 644,42	818,58
4719	Wpłaty na PPK	155 58	155,58	2 314,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	1 573 989,61	1 843 679,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	283 829,91	54 571,57
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	50 836,45	103 212,81

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 336,00	108 335,67	161 885,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46	9 131,46	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14	537,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00
DZIAŁ 801 RAZEM			21 000,00	18 726,00	26 750,00
		Rozdział 80146 razem	21 000,00	18 726,00	26 750,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34	7 466,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439,66	439,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	6 500,00	1 580,00	9 800,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 977,66	7 030,44	6374,70
	4709	Szkolenia pracowników	116,34	413,56	375,30
DZIAŁ ...900RAZEM			1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozdział 90019 razem	1 500,00	1 500,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	Ogółem:	5 498 800,00	5 688 736,96	6 200,000,00

.....31 10.2025.....

(data i podpis

Projekt budżetu łącznie z projektem „ Przedszkole Przyszłości”

Składki zus i podatek za 12/26 – 114 000,00

Różnica nagr. jubil. 10 000,00 , dodatkowe wynagrodz. roczne „13” różnica 92 192,00

Odprawa emeryt. n-l – 64 200,00 , obsługa - 38 232,00.....

.....
(nazwa instytucji)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-31 09:53

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
2026**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Czluchowie			
Czluchów				Rozdz.80104 - Przedszkola			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09 12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Administracja							
Główny księgowy		0,75	0,75	5 900,00 zł	47 200,00 zł	23 600,00 zł	70 800,00 zł
sam.referent		1	1	6 170,00 zł	49 360,00 zł	24 680,00 zł	74 040,00 zł
referent		1	1	5 325,00 zł	42 600,00 zł	21 300,00 zł	63 900,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze					139 160,00 zł	69 580,00 zł	208 740,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					27 832,00 zł	13 916,00 zł	41 748,00 zł
Dodatek funkcyjny 1 os.				1 800,00 zł	14 400,00 zł	7 200,00 zł	21 600,00 zł
RAZEM		2,75	2,75		181 392,00 zł	90 696,00 zł	272 088,00 zł

Nagrody 1%
nagroda jub. 1 os.

2 720,88 zł
5 580,00 zł

OGÓŁEM

280 388,88 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:26

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
2026 rok**

paragraf 479 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkole Miejskie			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposaże nia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026 rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Prac. pedagogiczni							
mgr	dypł	7	7	6 211,00 zł	347 816,00 zł	173 908,00 zł	521 724,00 zł
mgr	mian	3	5	5 310,00 zł	127 440,00 zł	106 200,00 zł	233 640,00 zł
mgr	począł.	7	5	5 153,00 zł	288 568,00 zł	103 060,00 zł	391 628,00 zł
licencjat	począł.	2	2	5 027,00 zł	80 432,00 zł	40 216,00 zł	120 648,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		19	19		844 256,00 zł	423 384,00 zł	1 267 640,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					168 851,20 zł	84 676,80 zł	253 528,00 zł
Dodatek motyw 7%					59 097,92 zł	29 636,88 zł	88 734,80 zł
Dodatek funkcyjny 2 os.				4 049,00 zł	32 392,00 zł	16 196,00 zł	48 588,00 zł
Dodatek za wychowaw.		16	16	300,00 zł	38 400,00 zł	19 200,00 zł	57 600,00 zł
mentor		8	8	257,65 zł	16 489,60 zł	8 244,80 zł	24 734,40 zł
Godz. ponadw. stałe		163	215	67,5	88 020,00 zł	58 050,00 zł	146 070,00 zł
Godz.ponadw. dorażne		104	104	67,5	56 160,00 zł	28 080,00 zł	84 240,00 zł
RAZEM					1 303 666,72 zł	667 468,48 zł	1 971 135,20 zł

Nagrody 1%	19 711,35 zł
nagroda jubil. 2os.	23 870,00 zł
odprawa emeryt. 1 os.	64 200,00 zł

OGÓŁEM

2 078 916,55 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:26

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
r 2026 rok**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkole Miejskie			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażeń	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026 rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa							
pomoc nauczyciela		2	2	5 305,00 zł	84 880,00 zł	42 440,00 zł	127 320,00 zł
pomoc nauczyciela		6	6	5 100,00 zł	244 800,00 zł	122 400,00 zł	367 200,00 zł
pomoc nauczyciela		0,5	0,5	4 820,00 zł	19 280,00 zł	9 640,00 zł	28 920,00 zł
pomoc nauczyciela		4	4	5 015,00 zł	160 480,00 zł	80 240,00 zł	240 720,00 zł
kucharka		2	2	5 015,00 zł	80 240,00 zł	40 120,00 zł	120 360,00 zł
konserwator		1	1	5 185,00 zł	41 480,00 zł	20 740,00 zł	62 220,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		15,5	15,5		631 160,00 zł	315 580,00 zł	946 740,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					126 232,00 zł	63 116,00 zł	189 348,00 zł
RAZEM					757 392,00 zł	378 696,00 zł	1 136 088,00 zł

Nagrody 1%	11 360,88 zł
Nagroda jubileus 2 os.	28 143,00 zł
odprawa emeryt. 1 os.	38 232,00 zł

OGÓŁEM 1 213 823,88 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:27

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**

b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**

c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu
finansowego - plan dochodów**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...801 RAZEM			841 900,00	847 819,00	933 031,00
		Rozdział 80104 razem	841 900,00	847 819,00	933 031,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	95 962,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	819 069,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	15 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 200,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 281,00	1 000,00	2 000,00
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓŁEM	841 900,00	847 819,00	933 031,00

.....07.10.2025.....

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt
planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ758..... RAZEM			750,00	750,00	750,00
		Rozdział 75814 razem	750,00	750,00	750,00
758	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	750,00
DZIAŁ801..... RAZEM			5 496 550,00	5 686 486,96	6 480 688,77
		Rozdział 80104 razem	5 475 550,00	5 667 760,96	6 453 938,77
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 500,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	1 113 619,00	1 494 213,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,99	229 793,99	16 063,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,49	13 529,49	52 009,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	510 757,58	634 082,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,88	100 695,88	14 687,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,49	11 763,49	26 832,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 420,40	57 420,40	90 372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 905,54	13 905,54	1 699,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654,71	1 654,71	3 801,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	14 808,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	871,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	64 000,00	76 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	556,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	10 000,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 361,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	5 988,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	130 000,00	207 000,00
4267	Zakup energii	39 396,36	39 396,36	0,00
4269	Zakup energii	2 319,40	2 319,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 600,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	712 000,00	880 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	31 362,77	33 296,35
4309	Zakup usług pozostałych	102 996,43	102 996,43	1 960,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 100,00	5 000,00
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	605,29	605,29	0,00
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	35,63	35,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600 00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 065,00	15 450,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	250 872,00
4447	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	16 429,53	16 429,53	0,00
4449	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	967,26	967,26	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	13 648,00	17 500,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt	4 319,46	4 319,46	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	254,30	254,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	1 600,00	797,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK	2 644,42	2 644,42	818,58
4719	Wpłaty na PPK	155 58	155,58	2 314,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	1 573 989,61	2 078 917,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	283 829,91	54 571,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	50 836,45	103 212,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 336,00	108 335,67	161 885,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46	9 131,46	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14	537,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00
DZIAŁ 801 RAZEM			21 000,00	18 726,00	26 750,00
		Rozdział 80146 razem	21 000,00	18 726,00	26 750,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34	7 466,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439,66	439,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	6 500,00	1 580,00	9 800,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 977,66	7 030,44	6374,70
	4709	Szkolenia pracowników	116,34	413,56	375,30
DZIAŁ ...900RAZEM			1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozdział 90019 razem	1 500,00	1 500,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	Ogółem:	5 498 800,00	5 688 736,96	6 481 438,77

.....24 10.2025.....

(data i podpis

Projekt budżetu łącznie z projektem „Przedszkole Przyszłości”

Składki zus i podatek za 12/26 – 114 000,00

Różnica nagr. jubil. 10 000,00 , dodatkowe wynagrodz. roczne „13” różnica 92 192,00

Odprawa emeryt. n-l – 64 200,00 , obsługa - 38 232,00



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....

(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie
mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2026 rok
1.	Wymiana sanitariatów w łazienkach	2026	50 000,00	50 000,00
2.	Konserwacja parkietu w Sali gimnastycznej	2026/27	20 000,00	0,00
3.	Wymiana podłogi w gabinecie pedagoga	2026	20 000,00	20 000,00
	Razem		90 000,00	70 000,00

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

.....

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2024 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

.....
(data i podpis

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem
1.	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,80
		4019		
2.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 520,29
		4119		
3.		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 500,95
		4129		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
		4179		
4.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4219		
5.		4227	Zakup środków żywności	2 500,00
		4229		
6.		4307	Zakup usług pozostałych	35 256,62
		4309		
7.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 784,38
		4799		
8.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 132,73
		4719		
9.	80146	4707	Zakup usług pozostałych	6 750,00
		4709		
			Razem:	346 197,77

*odpowiednio z cyfrą 7,8,9 ewentualnie

16.10.2025

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Energia elektryczna i ciepła			
3.7	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	38,25	4 160 889,18	3 265 598,45	183 293,13
2.	Plan na rok 2026	38,25	4 593 069,00	3 573 130,00	275 485,00
	Różnica		432 179,82	307 531,55	92 191,87

.....24.10.2025.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:31

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
19	2 354 150,48	19	2 512 727,00	19,25	1 623 445,57	19,25	1 804 857,00

.....24.10.2025.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:32

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2024	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
10	255	10	250

.....07.10.2025.....

(data i podpis)

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

Człuchów, dnia 23.10.2025r.

**Projekt planu wydatków osobowych
na 2026 rok.**

Rozdział 80104

Prac. pedagogicznych

- wynagrodzenie osobowe	§ 479	2 078 917
- dod.wynagrodz. roczne 8,5%	§ 480	161 885
- składki społeczne 17,19%	§ 411	370 067
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	52 743
- odpisy na ZFŚS.-prac.	§ 444	120 020
-emeryci		61 631
- składka PPK 1,5%	§ 471	11 000

Razem płace i pochodne	2 856 263
-------------------------------	------------------

Prac. administracji i obsługi

- wynagrodz. osobowe	§ 401	1 494 213
- dod..wynagrodz. roczne 8,5%	§ 404	113 600
- składki społeczne 17,19%	§ 411	264 015
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	37 629
- odpisy na ZFŚS- prac.	§ 444	53 334
- emeryci		15 887
- składki PPK	§ 471	9 000

Razem płace i pochodne	1 987 678
-------------------------------	------------------

Ogółem:

4 843 941



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:28

Projekt wydatków rzeczowych Przedszkola Miejskiego w Człuchowie na 2026 rok

Przedszkola Rozdział 80104		1 270 550,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 700,00 zł
zasilek z Funduszu Zdrowotnego 0,1%	2 170,00	
odzież robocza	2500	
środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)	4030	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00 zł
umowa zlecenie - informatyk		
prowadzenie zajęć nauki religii		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00 zł
wyposażenie sal 9000		
artykuły biurowe i kancelaryjne	15000	
materiały na bieżące utrzymanie przedszkoli	22000	
środki czystości	20000	
materiały gospodarcze, elektryczne	15000	
§ 4220 Zakup środków żywności		10 000,00 zł
zakup produktów żywnościowych		
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i książek		10 000,00 zł
pomoce dydaktyczne(programy edukacyjne, zabawki)		
§ 4260 - Zakup energii		207 000,00 zł
energia cieplna	103000	
energia elektryczna	99000	
woda	15000	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		16 000,00 zł
naprawy, usuwanie awarii		
konserwacja dźwigu towarowego		
konserwacja kserokopiarki		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 700,00 zł
badania profilaktyczne		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		880 000,00 zł
odprowadzanie ścieków	14000	
przeгляд kominiarski	1800	
język angielski	25 000	
usługa cateringowa	819069	
opłata za system ewidencji Obecności	4548	
opłata za korzystanie z czytników	8200	

polimeryzacja podłóg 3500
dostęp do pakietów , licencje 20000
serwis oprogramowania 9000
usługi pocztowe i pozostałe 22483
usługi bhp 7400
ochrona danych osobowych 5000

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5 000,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	15 450,00 zł
ubezpieczenie mienia szkoły	
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jst	17 500,00 zł
opłata za gospod.odpadami komunalnymi	
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146	20 000,00
--	------------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 700,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00

Ogółem wydatki rzeczowe	1 290 550,00
--------------------------------	---------------------



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-29 07:29

Gmina Miejska Człuchów
77-300 Człuchów
ul. Aleja Wojska Polskiego 1

Człuchów, 2025-10-30T09:04:58+01:00

RF.3020.13.2025

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JACKA I
AGATKI
77-300 Człuchów
ul. Jacka i Agatki 5

korespondencja elektroniczna (ePUAP)

PISMO PRZEWODNIE

korespondencja elektroniczna (ePUAP) RF.3020.13.2025 (id: 98380)

Przekazuję informacje odnośnie projektu budżetu na rok 2026.

Załączniki:

1. RF.3020.13.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98380_20251030_085349.zip

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-30T09:08:34.621+01:00

Podpis elektroniczny

RF.3020.13.2025.US

**Przedszkole Miejskie
w Człuchowie**

Informuję, że do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 zaplanowano dla Przedszkola Miejskiego plan finansowy dochodów w wysokości **993 031,00 zł** oraz wydatków w wysokości **6 200 000,00 zł** wraz z projektem unijnym.

Proszę o sporządzenie planów finansowych do projektu budżetu (tylko dochody i wydatki – tabele) w szczególności dział/rozdział/paragraf i przekazanie ich do tut. Urzędu w terminie do dnia 3 listopada 2025 r. do godziny 12:00 w formie podpisanego dokumentu przesłanego za pośrednictwem e-puap oraz pliku xml z programu Bestia.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP171410409

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JACKA I AGATKI

Identyfikator adresata: PrzedszkoleJackaAgat

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Identyfikator nadawcy: UMCzluchow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-10-30T09:43:35.859

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-10-30T09:43:35.859

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK240186140

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 240186140

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-1664f14cf909a7cee69e30b5669ab86a :

referencja ID-0a739dd06379cbc1c165d2bc685b1a72 : RF.3020.13.2025_korespondencja-elektroniczna--ePUAP-_98380_20251030_090835.xml

referencja : #xades-id-0b3881e211b54fcb6c037202409aa50

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JACKA I AGATKI
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Jacka i Agatki 5

Człuchów, 2025-10-29



2F

ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU NA 2026 PM - KOREKTA

Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie - korekta

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. [Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie.zip](#)
2. [Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie.zip.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-10-29T06:48:48Z
Podpis elektroniczny

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
2026**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkola			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09 12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Administracja							
Główny księgowy		0,75	0,75	5 900,00 zł	47 200,00 zł	23 600,00 zł	70 800,00 zł
sam.referent		1	1	6 170,00 zł	49 360,00 zł	24 680,00 zł	74 040,00 zł
referent		1	1	5 325,00 zł	42 600,00 zł	21 300,00 zł	63 900,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze					139 160,00 zł	69 580,00 zł	208 740,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					27 832,00 zł	13 916,00 zł	41 748,00 zł
Dodatek funkcyjny 1 os.				1 800,00 zł	14 400,00 zł	7 200,00 zł	21 600,00 zł
RAZEM		2,75	2,75		181 392,00 zł	90 696,00 zł	272 088,00 zł

Nagrody 1%
nagroda jub. 1 os.

2 720,88 zł
5 580,00 zł

OGÓŁEM

280 388,88 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:26

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
2026 rok**

paragraf 479 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkole Miejskie			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposaże nia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026 rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Prac. pedagogiczni							
mgr	dypl	7	7	6 211,00 zł	347 816,00 zł	173 908,00 zł	521 724,00 zł
mgr	mian	3	5	5 310,00 zł	127 440,00 zł	106 200,00 zł	233 640,00 zł
mgr	począł.	7	5	5 153,00 zł	288 568,00 zł	103 060,00 zł	391 628,00 zł
licencjat	począł.	2	2	5 027,00 zł	80 432,00 zł	40 216,00 zł	120 648,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		19	19		844 256,00 zł	423 384,00 zł	1 267 640,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					168 851,20 zł	84 676,80 zł	253 528,00 zł
Dodatek motyw 7%					59 097,92 zł	29 636,88 zł	88 734,80 zł
Dodatek funkcyjny 2 os.				4 049,00 zł	32 392,00 zł	16 196,00 zł	48 588,00 zł
Dodatek za wychowaw.		16	16	300,00 zł	38 400,00 zł	19 200,00 zł	57 600,00 zł
mentor		8	8	257,65 zł	16 489,60 zł	8 244,80 zł	24 734,40 zł
Godz. ponadw. stałe		163	215	67,5	88 020,00 zł	58 050,00 zł	146 070,00 zł
Godz.ponadw. dorażne		104	104	67,5	56 160,00 zł	28 080,00 zł	84 240,00 zł
RAZEM					1 303 666,72 zł	667 468,48 zł	1 971 135,20 zł

Nagrody 1%	19 711,35 zł
nagroda jubil. 2os.	23 870,00 zł
odprawa emeryt. 1 os.	64 200,00 zł

OGÓŁEM 2 078 916,55 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:26

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
r 2026 rok**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkole Miejskie			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażeń ia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026 rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa							
pomoc nauczyciela		2	2	5 305,00 zł	84 880,00 zł	42 440,00 zł	127 320,00 zł
pomoc nauczyciela		6	6	5 100,00 zł	244 800,00 zł	122 400,00 zł	367 200,00 zł
pomoc nauczyciela		0,5	0,5	4 820,00 zł	19 280,00 zł	9 640,00 zł	28 920,00 zł
pomoc nauczyciela		4	4	5 015,00 zł	160 480,00 zł	80 240,00 zł	240 720,00 zł
kucharka		2	2	5 015,00 zł	80 240,00 zł	40 120,00 zł	120 360,00 zł
konserwator		1	1	5 185,00 zł	41 480,00 zł	20 740,00 zł	62 220,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		15,5	15,5		631 160,00 zł	315 580,00 zł	946 740,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					126 232,00 zł	63 116,00 zł	189 348,00 zł
RAZEM					757 392,00 zł	378 696,00 zł	1 136 088,00 zł

Nagrody 1%	11 360,88 zł
Nagroda jubileus 2 os.	28 143,00 zł
odprawa emeryt. 1 os.	38 232,00 zł

OGÓŁEM 1 213 823,88 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:27

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

- a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**
- b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**
- c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu
finansowego - plan dochodów**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...801 RAZEM			841 900,00	847 819,00	933 031,00
		Rozdział 80104 razem	841 900,00	847 819,00	933 031,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	95 962,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	819 069,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	15 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 200,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 281,00	1 000,00	2 000,00
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓŁEM	841 900,00	847 819,00	933 031,00

.....07.10.2025.....

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ758..... RAZEM			750,00	750,00	750,00
		Rozdział 75814 razem	750,00	750,00	750,00
758	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	750,00
DZIAŁ801..... RAZEM			5 496 550,00	5 686 486,96	6 480 688,77
		Rozdział 80104 razem	5 475 550,00	5 667 760,96	6 453 938,77
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 500,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	1 113 619,00	1 494 213,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,99	229 793,99	16 063,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,49	13 529,49	52 009,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	510 757,58	634 082,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,88	100 695,88	14 687,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,49	11 763,49	26 832,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 420,40	57 420,40	90 372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 905,54	13 905,54	1 699,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654,71	1 654,71	3 801,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	14 808,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	871,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	64 000,00	76 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	556,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	10 000,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 361,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	5 988,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	130 000,00	207 000,00
4267	Zakup energii	39 396,36	39 396,36	0,00
4269	Zakup energii	2 319,40	2 319,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 600,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	712 000,00	880 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	31 362,77	33 296,35
4309	Zakup usług pozostałych	102 996,43	102 996,43	1 960,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 100,00	5 000,00
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	605,29	605,29	0,00
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	35,63	35,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600 00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 065,00	15 450,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	250 872,00
4447	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	16 429,53	16 429,53	0,00
4449	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	967,26	967,26	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	13 648,00	17 500,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt	4 319,46	4 319,46	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	254,30	254,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	1 600,00	797,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK	2 644,42	2 644,42	818,58
4719	Wpłaty na PPK	155 58	155,58	2 314,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	1 573 989,61	2 078 917,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	283 829,91	54 571,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	50 836,45	103 212,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 336,00	108 335,67	161 885,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46	9 131,46	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14	537,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00
DZIAŁ 801 RAZEM			21 000,00	18 726,00	26 750,00
		Rozdział 80146 razem	21 000,00	18 726,00	26 750,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34	7 466,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439,66	439,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	6 500,00	1 580,00	9 800,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 977,66	7 030,44	6374,70
	4709	Szkolenia pracowników	116,34	413,56	375,30
DZIAŁ ...900RAZEM			1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozdział 90019 razem	1 500,00	1 500,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	Ogółem:	5 498 800,00	5 688 736,96	6 481 438,77

.....24 10.2025.....

(data i podpis)

Projekt budżetu łącznie z projektem „Przedszkole Przyszłości”

Składki zus i podatek za 12/26 – 114 000,00

Różnica nagr. jubil. 10 000,00 , dodatkowe wynagrodz. roczne „13” różnica 92 192,00

Odprawa emeryt. n-1 – 64 200,00 , obsługa - 38 232,00



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:30

*po pomniejszeniu
składek na zus i podatek
oraz uwzględnieniu odprow
przyjęto budżet w kwocie 6.200.000
(167 tys. mniej
wzrostu)*

.....

(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie
mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2026 rok
1.	Wymiana sanitariatów w łazienkach	2026	50 000,00	50 000,00
2.	Konserwacja parkietu w Sali gimnastycznej	2026/27	20 000,00	0,00
3.	Wymiana podłogi w gabinecie pedagoga	2026	20 000,00	20 000,00
	Razem		90 000,00	70 000,00

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2024 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem
1.	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,80
		4019		
2.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 520,29
		4119		
3.		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 500,95
		4129		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
		4179		
4.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4219		
5.		4227	Zakup środków żywności	2 500,00
		4229		
6.		4307	Zakup usług pozostałych	35 256,62
		4309		
7.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 784,38
		4799		
8.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 132,73
		4719		
9.	80146	4707	Zakup usług pozostałych	6 750,00
		4709		
			Razem:	346 197,77

*odpowiednio z cyfrą 7,8,9 ewentualnie

16.10.2025

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa instytucji)

.....
(data i podpis)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Energia elektryczna i ciepła			
3.7	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie wraz z pocho dnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	38,25	4 160 889,18	3 265 598,45	183 293,13
2.	Plan na rok 2026	38,25	4 593 069,00	3 573 130,00	275 485,00
	Różnica		432 179,82	307 531,55	92 191,87

.....24.10.2025.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-29 07:31

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pocho dnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pocho dnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pocho dnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pocho dnymi
19	2 354 150,48	19	2 512 727,00	19,25	1 623 445,57	19,25	1 804 857,00

.....24.10.2025.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-29 07:32

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2024	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
10	255	10	250

.....07.10.2025.....

(data i podpis)

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

**Projekt planu wydatków osobowych
na 2026 rok.**

Rozdział 80104

Prac. pedagogicznych

- wynagrodzenie osobowe	§ 479	2 078 917
- dod.wynagrodz. roczne 8,5%	§ 480	161 885
- składki społeczne 17,19%	§ 411	370 067
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	52 743
- odpisy na ZFŚS.-prac.	§ 444	120 020
-emeryci		61 631
- składka PPK 1,5%	§ 471	11 000

Razem płace i pochodne	2 856 263
-------------------------------	------------------

Prac. administracji i obsługi

- wynagrodz. osobowe	§ 401	1 494 213
- dod..wynagrodz. roczne 8,5%	§ 404	113 600
- składki społeczne 17,19%	§ 411	264 015
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	37 629
- odpisy na ZFŚS- prac.	§ 444	53 334
- emeryci		15 887
- składki PPK	§ 471	9 000

Razem płace i pochodne	1 987 678
-------------------------------	------------------

Ogółem:

4 843 941



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:28

Projekt wydatków rzeczowych Przedszkola Miejskiego w Człuchowie na 2026 rok

Przedszkola Rozdział 80104		1 270 550,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 700,00 zł
zasilek z Funduszu Zdrowotnego 0,1%	2 170,00	
odzież robocza	2500	
środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)	4030	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00 zł
umowa zlecenie - informatyk		
prowadzenie zajęć nauki religii		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00 zł
wyposażenie sal 9000		
artykuły biurowe i kancelaryjne 15000		
materiały na bieżące utrzymanie przedszkoli 22000		
środki czystości 20000		
materiały gospodarcze, elektryczne	15000	
§ 4220 Zakup środków żywności		10 000,00 zł
zakup produktów żywnościowych		
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i książek		10 000,00 zł
pomoc dydaktyczne(programy edukacyjne, zabawki)		
§ 4260 - Zakup energii		207 000,00 zł
energia cieplna 103000		
energia elektryczna 99000		
woda 15000		
§ 4270 - Zakup usług remontowych		16 000,00 zł
naprawy, usuwanie awarii		
konserwacja dźwigu towarowego		
konserwacja kserokopiarki		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 700,00 zł
badania profilaktyczne		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		880 000,00 zł
odprowadzanie ścieków 14000		
przegląd kominiarski 1800		
język angielski 25 000		
usługa cateringowa 819069		
opłata za system ewidencji Obecności	4548	
opłata za korzystanie z czytników	8200	

polimeryzacja podłóg 3500
dostęp do pakietów , licencje 20000
serwis oprogramowania 9000
usługi pocztowe i pozostałe 22483
usługi bhp 7400
ochrona danych osobowych 5000

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5 000,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	15 450,00 zł
ubezpieczenie mienia szkoły	
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jst	17 500,00 zł
opłata za gospod.odpadami komunalnymi	
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146	20 000,00
--	------------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 700,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00

Ogółem wydatki rzeczowe

1 290 550,00



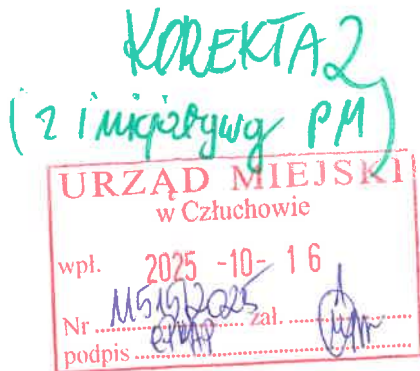
Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-29 07:29

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JACKA I AGATKI
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Jacka i Agatki 5

Człuchów, 2025-10-16



ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU 2026 PM - KOREKTA 2

Projekt budżetu 2026 Przedszkole Miejskie - korekta 2

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. [projekt budżetu na 2026 PM - korekta 2-sig-sig.zip](#)
2. [projekt budżetu na 2026 PM - korekta 2-sig-sig.zip.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-16T08:59:30Z

Podpis elektroniczny

2F 3020.13.2025

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**

b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**

c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu
finansowego - plan dochodów**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...801 RAZEM			841 900,00	847 819,00	933 031,00
		Rozdział 80104 razem	841 900,00	847 819,00	933 031,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	95 962,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	819 069,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	15 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 200,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 281,00	1 000,00	2 000,00
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓŁEM	841 900,00	847 819,00	933 031,00

.....07.10.2025.....

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt
planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ758..... RAZEM			750,00	750,00	750,00
		Rozdział 75814 razem	750,00	750,00	750,00
758	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	750,00
DZIAŁ801..... RAZEM			5 496 550,00	5 667 080,96	6 768 213,77
		Rozdział 80104 razem	5 475 550,00	5 648 174,96	6 741 463,77
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	1 095 807,00	1 580 386,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,99	229 793,99	16 063,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,49	13 529,49	52 009,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	510 757,58	664 746,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,88	100 695,88	14 687,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,49	11 763,49	26 832,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 420,40	57 420,40	94 743,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 905,54	13 905,54	1 699,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654,71	1 654,71	3 801,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	14 808,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	871,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	64 000,00	81 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	556,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	30 000,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 361,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	145 000,00	217 000,00
4267	Zakup energii	39 396,36	39 396,36	0,00
4269	Zakup energii	2 319,40	2 319,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	682 000,00	920 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	31 362,77	33 296,35
4309	Zakup usług pozostałych	102 996,43	102 996,43	1 960,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 100,00	5 000,00
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	605,29	605,29	0,00
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	35,63	35,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600 00	100,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 450,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	250 872,00
4447	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	16 429,53	16 429,53	0,00
4449	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	967,26	967,26	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	16 224,00	17 500,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt	4 319,46	4 319,46	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	254,30	254,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	1 600,00	1 600,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK	2 644,42	2 644,42	818,58
4719	Wpłaty na PPK	155 58	155,58	2 314,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	1 563 989,61	2 170 234,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	283 829,91	54 571,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	50 836,45	103 212,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 336,00	108 335,67	161 885,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46	9 131,46	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14	537,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00
DZIAŁ 801 RAZEM			21 000,00	18 906,00	26 750,00
		Rozdział 80146 razem	21 000,00	18 906,00	26 750,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34	7 466,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439,66	439,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	6 500,00	6 500,00	9 800,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 977,66	7 030,44	6374,70
	4709	Szkolenia pracowników	116,34	413,56	375,30
DZIAŁ ...900RAZEM			1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozdział 90019 razem	1 500,00	1 500,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	Ogółem:	5 518 300,00	5 667 830,96	6 768 963,77

.....16 10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-16 10:49

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie
mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2026 rok
1.	Wymiana sanitariatów w łazienkach	2026	50 000,00	50 000,00
2.	Konserwacja parkietu w Sali gimnastycznej	2026/27	20 000,00	0,00
3.	Wymiana podłogi w gabinecie pedagoga	2026	20 000,00	20 000,00
	Razem		90 000,00	70 000,00

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2024 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

(data i podpis

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem
1.	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,80
		4019		
2.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 520,29
		4119		
3.		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 500,95
		4129		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
		4179		
4.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4219		
5.		4227	Zakup środków żywności	2 500,00
		4229		
6.		4307	Zakup usług pozostałych	35 256,62
		4309		
7.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 784,38
		4799		
8.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 132,73
		4719		
9.	80146	4707	Zakup usług pozostałych	6 750,00
		4709		
			Razem:	346 197,77

*odpowiednio z cyfrą 7,8,9 ewentualnie

16.10.2025



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-16 10:50

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Energia elektryczna i ciepła			
3.7	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	38,25	4 134 077,18	3 237 786,45	183 293,13
2.	Plan na rok 2026	39,25	5 058 593,15	3 959 468,56	275 485,00
	Różnica		924 515,97	721 682,11	92 191,87

.....13.10.2025.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
19	2 343 648,00	20	2 813 293,00	19,25	1 607 136,00	19,25	1 969 815,15

.....13.10.2025.....
(data i podpis)

był duży wzrost - nie

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

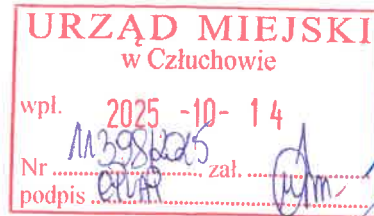
Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2024	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
10	255	10	250

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

Człuchów, 2025-10-14



ADRESAT
Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU 2026 PM - KOREKTA

Projekt budżetu 2026 Przedszkole Miejskie - korekta

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. [Projekt budżetu 2026 -korekta-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.zip](#)
2. [Projekt budżetu 2026 -korekta-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.zip.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-10-14T06:02:58Z
Podpis elektroniczny

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

- a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**
- b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**
- c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu
finansowego - plan dochodów**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...801 RAZEM			841 900,00	847 819,00	933 031,00
		Rozdział 80104 razem	841 900,00	847 819,00	933 031,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	95 962,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	819 069,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	15 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 200,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 281,00	1 000,00	2 000,00
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓŁEM	841 900,00	847 819,00	933 031,00

.....07.10.2025.....



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:40

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt
planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ758..... RAZEM			750,00	750,00	750,00
		Rozdział 75814 razem	750,00	750,00	750,00
758	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	750,00
DZIAŁ801..... RAZEM			5 496 550,00	5 667 080,96	6 729 521,77
		Rozdział 80104 razem	5 475 550,00	5 648 174,96	6 702 771,77
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	1 095 807,00	1 580 386,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,99	229 793,99	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,49	13 529,49	51 064,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	510 757,58	664 746,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,88	100 695,88	9 380,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,49	11 763,49	26 520,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 420,40	57 420,40	94 743,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 905,54	13 905,54	1 337,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654,71	1 654,71	3 779,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	1 337,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	3 779,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	64 000,00	81 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	556,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	30 000,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 361,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	145 000,00	217 000,00
4267	Zakup energii	39 396,36	39 396,36	0,00
4269	Zakup energii	2 319,40	2 319,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	682 000,00	920 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	31 362,77	33 296,35
4309	Zakup usług pozostałych	102 996,43	102 996,43	1 960,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 100,00	5 000,00
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	605,29	605,29	0,00
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	35,63	35,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600 00	100,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 450,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	250 872,00
4447	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	16 429,53	16 429,53	0,00
4449	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	967,26	967,26	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	16 224,00	17 500,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt	4 319,46	4 319,46	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	254,30	254,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	1 600,00	1 600,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK	2 644,42	2 644,42	818,58
4719	Wpłaty na PPK	155 58	155,58	2 314,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	1 563 989,61	2 170 234,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	283 829,91	54 571,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	50 836,45	103 212,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 336,00	108 335,67	161 885,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46	9 131,46	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14	537,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00
DZIAŁ 801 RAZEM			21 000,00	18 906,00	26 750,00
		Rozdział 80146 razem	21 000,00	18 906,00	26 750,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34	7 466,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439,66	439,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	6 500,00	6 500,00	9 800,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 977,66	7 030,44	6374,70
	4709	Szkolenia pracowników	116,34	413,56	375,30
DZIAŁ ...900RAZEM			1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozdział 90019 razem	1 500,00	1 500,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	Ogółem:	5 518 300,00	5 667 830,96	6 730 271,77

.....13.10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:40

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie
mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2026 rok
1.	Wymiana sanitariatów w łazienkach	2026	50 000,00	50 000,00
2.	Konserwacja parkietu w Sali gimnastycznej	2026/27	20 000,00	0,00
3.	Wymiana podłogi w gabinecie pedagoga	2026	20 000,00	20 000,00
	Razem		90 000,00	70 000,00

.....07.10.2025.....

(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:41

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2024 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

(data i podpis

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem
1.	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 064,18
		4019		
2.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 901,07
		4119		
3.		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 116,79
		4129		
4.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4219		
5.		4227	Zakup środków żywności	2 500,00
		4229		
6.		4307	Zakup usług pozostałych	35 256,62
		4309		
7.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 784,38
		4799		
8.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 132,73
		4719		
9.	80146	4707	Zakup usług pozostałych	6 750,00
		4709		
			Razem:	307 505,77

*odpowiednio z cyfrą 7,8,9 ewentualnie



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:42

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa instytucji)

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Energia elektryczna i ciepła			
3.7	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej/instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	38,25	4 134 077,18	3 237 786,45	183 293,13
2.	Plan na rok 2026	39,25	5 058 593,15	3 959 468,56	275 485,00
	Różnica		924 515,97	721 682,11	92 191,87

.....13.10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:43

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026

Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
19	2 343 648,00	20	2 813 293,00	19,25	1 607 136,00	19,25	1 969 815,15

.....13.10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:43

20 0,5 mln w 1 etacie -> brak urosadnienia

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2024	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
10	255	10	250

.....07.10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-14 07:44

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JACKA I AGATKI
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Jacka i Agatki 5

Człuchów, 2025-10-09



DF

ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:

Ustaw / zmień adresata

PROJEKT BUDŻETU NA 2026 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39¹ § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. [Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie.zip](#)
2. [Projekt budżetu na 2026 Przedszkole Miejskie.zip.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-10-09T07:03:09Z

Podpis elektroniczny

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2026 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok następujące podstawowe parametry:

a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 4,00 %**

b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 3,00 %**

c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2025r.

§ 2. 1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr
Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt planu
finansowego - plan dochodów**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ ...801 RAZEM			841 900,00	847 819,00	933 031,00
		Rozdział 80104 razem	841 900,00	847 819,00	933 031,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	95 962,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	819 069,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	15 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 200,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 281,00	1 000,00	2 000,00
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓŁEM	841 900,00	847 819,00	933 031,00

.....07.10.2025.....



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:53

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Projekt
planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2025r.	Przewidywane wykonanie na 2025r.	Projekt planu na 2026r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ758..... RAZEM			750,00	750,00	750,00
		Rozdział 75814 razem	750,00	750,00	750,00
758	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	750,00
DZIAŁ801..... RAZEM			5 496 550,00	5 667 080,96	6 422 016,00
		Rozdział 80104 razem	5 475 550,00	5 648 174,96	6 402 016,00
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 055,71	1 095 807,00	1 580 386,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,99	229 793,99	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,49	13 529,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 988,58	510 757,58	664 746,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 695,88	100 695,88	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,49	11 763,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 420,40	57 420,40	94 743,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 905,54	13 905,54	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654,71	1 654,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	64 000,00	81 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	30 000,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	145 000,00	217 000,00
4267	Zakup energii	39 396,36	39 396,36	0,00
4269	Zakup energii	2 319,40	2 319,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	682 000,00	920 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	31 362,77	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	102 996,43	102 996,43	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 100,00	5 000,00
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	605,29	605,29	0,00
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	35,63	35,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600 00	100,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 450,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	250 872,00
4447	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	16 429,53	16 429,53	0,00
4449	Odpisy na zakł. fund. św.socj.	967,26	967,26	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 224,00	16 224,00	17 500,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt	4 319,46	4 319,46	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	254,30	254,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	1 600,00	1 600,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK	2 644,42	2 644,42	0,00
4719	Wpłaty na PPK	155 58	155,58	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 989,61	1 563 989,61	2 170 234,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 238,50	283 829,91	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,05	50 836,45	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 336,00	108 335,67	161 885,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,46	9 131,46	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,14	537,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00
DZIAŁ 801 RAZEM			21 000,00	18 906,00	21 000,00
		Rozdział 80146 razem	21 000,00	18 906,00	21 000,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 466,34	7 466,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439,66	439,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.	6 500,00	6 500,00	9 800,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 977,66	7 030,44	0,00
	4709	Szkolenia pracowników	116,34	413,56	0,00
DZIAŁ ...900RAZEM			1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozdział 90019 razem	1 500,00	1 500,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	Ogółem:	5 518 300,00	5 667 830,96	6 422 766,00

.....07.10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:54

- ok. 800.000 projektów
~ 4,5 mln -> był
duży wzrost - wymaga
wyposażenia

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września
2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie
mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2026 rok
1.	Wymiana sanitariatów w łazienkach	2026	50 000,00	50 000,00
2.	Konserwacja parkietu w Sali gimnastycznej	2026/27	20 000,00	0,00
3.	Wymiana podłogi w gabinecie pedagoga	2026	20 000,00	20 000,00
	Razem		90 000,00	70 000,00

.....07.10.2025.....

(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:55

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2024 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2025

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem
1.	80104	4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
2.		4117 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	
3.		4127 4129	Składki na Fundusz Pracy	
4.		4177 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	
5.		4229	Zakup środków żywności	
6.		4267 4269	Zakup energii	
7.		4307 4309	Zakup usług pozostałych	
8.		4367 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
9.		4447 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
10.		4527 4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
11.		4797 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
12.		4717 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
13.		4807 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	

14.	80146	4307 4309	Zakup usług pozostałych	
			Razem:	

*odpowiednio z cyfrą 7,8,9 ewentualnie

*brak danych -
materiał uzupełnić*

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Energia elektryczna i ciepła			
3.7	Pozostałe koszty			

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej/institucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie			w tym
-----	------------------	--	--	-------

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

		Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący	38,25	4 134 077,18	3 237 786,45	183 293,13
2.	Plan na rok 2026	39,25	4 805 594,00	3 750 620,00	275 485,00
	Różnica		671 516,82	512 833,55	92 191,87

.....07.10.2025.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-09 07:56

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2026	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
19	2 343 648,00	20	2 622 153,00	19,25	1 607 136,00	19,25	1 907 956,00

.....07.10.2025.....
(data i podpis)

*brak wyjaśnienia
dla planowanego
wzrostu zatrudnienia*



Signed by /
Podpisano przez:
Mariola Wójcik
Date / Data:
2025-10-09 07:56

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr
0050.101.2025 Burmistrza Miasta Człuchów z
dnia 5 września 2025 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2024	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
10	255	10	250

.....07.10.2025.....

(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:57

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia. U.S.

Projekt wydatków rzeczowych Przedszkola Miejskiego w Czuluchowie na 2026 rok

Przedszkola	Rozdział 80104	1 345 550,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 700,00 zł
zasilek z Funduszu Zdrowotnego 0,1%	2 170,00	
odzież robocza	2500	
środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)	4030	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00 zł
umowa zlecenie - informatyk		
prowadzenie zajęć nauki religii		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		81 000,00 zł
wyposażenie sal 9000		
artykuły biurowe i kancelaryjne	15000	
materiały na bieżące utrzymanie przedszkoli	22000	
środki czystości	20000	
materiały gospodarcze, elektryczne	15000	
§ 4220 Zakup środków żywności		30 000,00 zł
zakup produktów żywnościowych		
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i książek		10 000,00 zł
pomoc dydaktyczne(programy edukacyjne, zabawki)		
§ 4260 - Zakup energii		217 000,00 zł
energia ciepła	103000	
energia elektryczna	99000	
woda	15000	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		16 000,00 zł
naprawy, usuwanie awarii		
konserwacja dźwigu towarowego		
konserwacja kserokopiarki		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 700,00 zł
badania profilaktyczne		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		920 000,00 zł
odprowadzanie ścieków	14000	
przeгляд kominiarski	1800	
język angielski	25 000	
usługa cateringowa	819069	
opłata za system ewidencji Obecności	4548	
opłata za korzystanie z czytników	8200	

polimeryzacja podłóg 3500
dostęp do pakietów , licencje 20000
serwis oprogramowania 9000
usługi pocztowe i pozostałe 22483
usługi bhp 7400
ochrona danych osobowych 5000

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5 000,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	15 450,00 zł
ubezpieczenie mienia szkoły	
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jst	17 500,00 zł
opłata za gospod.odpadami komunalnymi	
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146	20 000,00
--	------------------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 700,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00

Ogółem wydatki rzeczowe

1 365 550,00



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:44

Człuchów, dnia 06.10.2025r.

**Projekt planu wydatków osobowych
na 2026 rok.**

Rozdział 80104

Prac. pedagogicznych

- wynagrodzenie osobowe	§ 479	2 170 234
- dod.wynagrodz. roczne 8,5%	§ 480	161 885
- składki społeczne 17,19%	§ 411	385 916
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	55 003
- odpisy na ZFŚS.-prac.	§ 444	120 020
-emeryci		61 631
- składka PPK 1,5%	§ 471	11 000

Razem płace i pochodne	2 965 689
-------------------------------	------------------

Prac. administracji i obsługi

- wynagrodz. osobowe	§ 401	1 580 386
- dod..wynagrodz. roczne 8,5%	§ 404	113 600
- składki społeczne 17,19%	§ 411	278 830
- składki na F. Pracy 2,45%	§ 412	39 740
- odpisy na ZFŚS- prac.	§ 444	53 334
- emeryci		15 887
- składki PPK	§ 471	9 000

Razem płace i pochodne	2 090 777
-------------------------------	------------------

Ogółem:

5 056 466



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 08:01

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
2026 rok**

paragraf 479 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkole Miejskie			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposaże nia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 08	01- okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026 rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Prac. pedagogiczni							
mgr	dypl	7	7	6 211,00 zł	347 816,00 zł	173 908,00 zł	521 724,00 zł
mgr	mian	4	6	5 310,00 zł	169 920,00 zł	127 440,00 zł	297 360,00 zł
mgr	począt.	7	5	5 310,00 zł	297 360,00 zł	106 200,00 zł	403 560,00 zł
w.zaw.	począt.	2	2	4 788,00 zł	76 608,00 zł	38 304,00 zł	114 912,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		20	20		891 704,00 zł	445 852,00 zł	1 337 556,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					178 340,80 zł	89 170,40 zł	267 511,20 zł
Dodatek motyw 7%					62 419,28 zł	31 209,64 zł	93 628,92 zł
Dodatek funkcyjny 2 os.				4 049,00 zł	32 392,00 zł	16 196,00 zł	48 588,00 zł
Dodatek za wychowaw.		16	16	300,00 zł	38 400,00 zł	19 200,00 zł	57 600,00 zł
mentor		8	8	257,65 zł	16 489,60 zł	8 244,80 zł	24 734,40 zł
Godz. ponadw. stałe		163	221	67,5	88 020,00 zł	59 670,00 zł	147 690,00 zł
Godz.ponadw. dorażne		104	104	67,5	56 160,00 zł	28 080,00 zł	84 240,00 zł
RAZEM					1 363 925,68 zł	697 622,84 zł	2 061 548,52 zł

Nagrody 1%	20 615,49 zł
nagroda jubil. 2os.	23 870,00 zł
odprawa emeryt. 1 os.	64 200,00 zł

OGÓŁEM

2 170 234,01 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:58

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
r 2026 rok**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkole Miejskie			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażeń ia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09-12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026 rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa							
pomoc nauczyciela		3	3	5 320,00 zł	127 680,00 zł	63 840,00 zł	191 520,00 zł
pomoc nauczyciela		6	6	5 150,00 zł	247 200,00 zł	123 600,00 zł	370 800,00 zł
pomoc nauczyciela		0,5	0,5	4 820,00 zł	19 280,00 zł	9 640,00 zł	28 920,00 zł
pomoc nauczyciela		4	4	5 050,00 zł	161 600,00 zł	80 800,00 zł	242 400,00 zł
kucharka		2	2	5 050,00 zł	80 800,00 zł	40 400,00 zł	121 200,00 zł
konserwator		1	1	5 200,00 zł	41 600,00 zł	20 800,00 zł	62 400,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze		16,5	16,5		678 160,00 zł	339 080,00 zł	1 017 240,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					135 632,00 zł	67 816,00 zł	203 448,00 zł
RAZEM					813 792,00 zł	406 896,00 zł	1 220 688,00 zł

Nagrody 1% 12 206,88 zł
Nagroda jubileus 2 os. 28 143,00 zł
odprawa emeryt. 1 os. 38 232,00 zł

OGÓŁEM 1 299 269,88 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:58

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
2026**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe

Województwo pomorskie				Przedszkole Miejskie w Człuchowie			
Człuchów				Rozdz.80104 - Przedszkola			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia	Zatrudnienie (etaty)		Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 01-08	okres 09 12		za okres styczeń - sierpień 2026 rok	za okres wrzesień grudzień 2026rok	rocznie (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Administracja							
Główny księgowy		0,75	0,75	5 900,00 zł	47 200,00 zł	23 600,00 zł	70 800,00 zł
sam.referent		1	1	6 220,00 zł	49 760,00 zł	24 880,00 zł	74 640,00 zł
referent		1	1	5 325,00 zł	42 600,00 zł	21 300,00 zł	63 900,00 zł
Wynagrodzenie zasadnicze					139 560,00 zł	69 780,00 zł	209 340,00 zł
Dodatek staż. śr.20%					27 912,00 zł	13 956,00 zł	41 868,00 zł
Dodatek funkcyjny 1 os.				1 800,00 zł	14 400,00 zł	7 200,00 zł	21 600,00 zł
RAZEM		2,75	2,75		181 872,00 zł	90 936,00 zł	272 808,00 zł

Nagrody 1% 2 728,08 zł
nagroda jub. 1 os. 5 580,00 zł

OGÓŁEM 281 116,08 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Wójcik

Date / Data:
2025-10-09 07:59

