



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2025 r.

Poz. 5584

UCHWAŁA NR XVIII/116/2025 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje. W uchwale nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **46 251 781,52 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **47 583 841,99 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 332 060,47 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 161,92 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 88 423,52 zł,
- 3) z wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych, na mocy art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 160 475,03 zł.

§ 5. Załączniki:

- 1) nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Człopie

Maria Sroczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 539,25	-92 000,00	663 539,25
	01095		Pozostała działalność	661 857,35	-92 000,00	569 857,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-92 000,00	58 000,00
			Własne	150 000,00	-92 000,00	58 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 800,00	-40 800,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00	-40 800,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	-40 800,00	0,00
			Własne	40 800,00	-40 800,00	0,00
600			Transport i łączność	174 412,00	25 000,00	199 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 189,05	-8 600,00	1 801 589,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	-8 600,00	153 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-8 600,00	61 400,00
			Własne	70 000,00	-8 600,00	61 400,00
750			Administracja publiczna	1 126 575,40	-198 500,00	928 075,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	962 494,19	-200 000,00	762 494,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
			Własne	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
	75095		Pozostała działalność	81,21	1 500,00	1 581,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	425 507,00	209 500,00	635 007,00
	75295		Pozostała działalność	425 507,00	209 500,00	635 007,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 000,00	209 500,00	303 500,00
			Zlecone	94 000,00	209 500,00	303 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 588 391,53	-72 726,00	17 515 665,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 718 726,00	-88 726,00	2 630 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	-30 000,00	1 390 000,00
			Własne	1 420 000,00	-30 000,00	1 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
			Własne	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 726,00	-38 726,00	0,00
			Własne	38 726,00	-38 726,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 748 000,00	16 000,00	2 764 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	12 228 032,34	134 292,24	12 362 324,58
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	134 292,24	134 292,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 492,96	83 492,96
			Własne	0,00	83 492,96	83 492,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 799,28	50 799,28
			Własne	0,00	50 799,28	50 799,28
801			Oświata i wychowanie	287 155,24	-33 000,00	254 155,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 720,77	-33 000,00	14 720,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 720,77	-33 000,00	14 720,77
			Własne	47 720,77	-33 000,00	14 720,77
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	15 805,26	18 865,26
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	15 805,26	18 865,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 826,54	9 826,54
			Własne	0,00	9 826,54	9 826,54
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 978,72	5 978,72
			Własne	0,00	5 978,72	5 978,72
855			Rodzina	3 983 318,00	-145 097,50	3 838 220,50
	85504		Wspieranie rodziny	192 069,00	-150 097,50	41 971,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 492,94	-83 492,94	0,00
			Własne	83 492,94	-83 492,94	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 826,56	-9 826,56	0,00
			Własne	9 826,56	-9 826,56	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 799,28	-50 799,28	0,00
			Własne	50 799,28	-50 799,28	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 978,72	-5 978,72	0,00
			Własne	5 978,72	-5 978,72	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 226,00	5 000,00	101 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 636,00	0,00	576 636,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	239 496,00	239 496,00
			Własne	0,00	239 496,00	239 496,00
		0830	Wpływy z usług	267 496,00	-239 496,00	28 000,00
			Własne	267 496,00	-239 496,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 125,94	14 000,00	6 363 125,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	-135 000,00	2 215 000,00
			Własne	2 350 000,00	-135 000,00	2 215 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Własne	0,00	115 000,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 152,79	12 000,00	20 152,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	5 000,00	45 000,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	46 426 907,52	-175 126,00	46 251 781,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

Dzi al	Rozdzia l	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 800,00	-40 800,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00	-40 800,00	0,00
		2970	Różne przelewy	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,31	-669,31	0,00
			Własne	669,31	-669,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,28	-114,28	0,00
			Własne	114,28	-114,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,41	-16,41	0,00
			Własne	16,41	-16,41	0,00
600			Transport i łączność	1 117 557,87	-95 600,00	1 021 957,87
	60016		Drogi publiczne gminne	758 533,87	-95 600,00	662 933,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 405,45	-95 600,00	134 805,45
			Własne	230 405,45	-95 600,00	134 805,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 489,05	-87 600,00	1 661 889,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 944,00	-87 600,00	259 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
			Własne	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
			Własne	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	-30 000,00	56 000,00
			Własne	86 000,00	-30 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 624,55	-30 000,00	113 624,55
			Własne	143 624,55	-30 000,00	113 624,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
			Własne	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 412 925,70	-98 500,00	5 314 425,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430 745,12	-100 000,00	4 330 745,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 406,28	-100 000,00	2 564 406,28
			Własne	2 664 406,28	-100 000,00	2 564 406,28
	75095		Pozostała działalność	291 714,73	1 500,00	293 214,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 500,00	6 800,00
			Własne	5 300,00	1 500,00	6 800,00
752			Obrona narodowa	428 007,00	209 500,00	637 507,00
	75295		Pozostała działalność	425 507,00	209 500,00	635 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	209 500,00	303 500,00
			Własne	94 000,00	-94 000,00	0,00
			Zlecone	0,00	303 500,00	303 500,00
758			Różne rozliczenia	107 000,00	134 292,24	241 292,24
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	134 292,24	134 292,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 190,98	21 190,98
			Własne	0,00	21 190,98	21 190,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 699,94	3 699,94
			Własne	0,00	3 699,94	3 699,94

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,18	519,18
			Własne	0,00	519,18	519,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 692,66	56 692,66
			Własne	0,00	56 692,66	56 692,66
		4267	Zakup energii	0,00	715,76	715,76
			Własne	0,00	715,76	715,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	674,44	674,44
			Własne	0,00	674,44	674,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 799,28	50 799,28
			Własne	0,00	50 799,28	50 799,28
801			Oświata i wychowanie	12 567 547,24	-12 626,00	12 554 921,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 141 883,76	-10 000,00	7 131 883,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 900,00	-10 000,00	3 248 900,00
			Własne	3 258 900,00	-10 000,00	3 248 900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	981 532,44	-2 626,00	978 906,44
		4300	Zakup usług pozostałych	582 974,16	-2 626,00	580 348,16
			Własne	582 974,16	-2 626,00	580 348,16
852			Pomoc społeczna	3 394 723,68	-29 500,00	3 365 223,68
	85202		Domy pomocy społecznej	176 000,00	-16 500,00	159 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	-16 500,00	159 500,00
			Własne	176 000,00	-16 500,00	159 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 854,64	-13 000,00	11 854,64
		4300	Zakup usług pozostałych	24 854,64	-13 000,00	11 854,64
			Własne	24 854,64	-13 000,00	11 854,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	15 805,26	18 865,26
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	15 805,26	18 865,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 494,02	2 494,02
			Własne	0,00	2 494,02	2 494,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,46	435,46
			Własne	0,00	435,46	435,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,10	61,10
			Własne	0,00	61,10	61,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 672,34	6 672,34
			Własne	0,00	6 672,34	6 672,34
		4269	Zakup energii	0,00	84,24	84,24
			Własne	0,00	84,24	84,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	79,38	79,38
			Własne	0,00	79,38	79,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 978,72	5 978,72
			Własne	0,00	5 978,72	5 978,72
855			Rodzina	4 920 440,27	-150 097,50	4 770 342,77
	85504		Wspieranie rodziny	556 922,33	-150 097,50	406 824,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 190,97	-21 190,97	0,00
			Własne	21 190,97	-21 190,97	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494,03	-2 494,03	0,00
			Własne	2 494,03	-2 494,03	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,94	-3 699,94	0,00
			Własne	3 699,94	-3 699,94	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,46	-435,46	0,00
			Własne	435,46	-435,46	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,17	-519,17	0,00
			Własne	519,17	-519,17	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,11	-61,11	0,00
			Własne	61,11	-61,11	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 692,66	-56 692,66	0,00
			Własne	56 692,66	-56 692,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,34	-6 672,34	0,00

			Własne	6 672,34	-6 672,34	0,00
		4267	Zakup energii	715,76	-715,76	0,00
			Własne	715,76	-715,76	0,00
		4269	Zakup energii	84,24	-84,24	0,00
			Własne	84,24	-84,24	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	674,44	-674,44	0,00
			Własne	674,44	-674,44	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79,38	-79,38	0,00
			Własne	79,38	-79,38	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 799,28	-50 799,28	0,00
			Własne	50 799,28	-50 799,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978,72	-5 978,72	0,00
			Własne	5 978,72	-5 978,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 454,21	-40 000,00	4 148 454,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00	-40 000,00	511 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
			Własne	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 572,00	-20 000,00	144 572,00
			Własne	164 572,00	-20 000,00	144 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 288,40	20 000,00	2 768 288,40
	92195		Pozostała działalność	8 183,86	20 000,00	28 183,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				47 758 967,99	-175 126,00	47 583 841,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	124 000,00	
851	85153	4210		0,00
851	85153	4300		4 000,00
851	85154	4110		5 582,38
851	85154	4170		95 420,00
851	85154	4210		12 793,82
851	85154	4220		1 403,80
851	85154	4300		76 661,92
851	85154	4390		4 400,00
851	85154	4410		200,00
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	2560		4 000,00
851	85154	3030		300,00
851	85154	4610		1 000,00
851	85154	4700		400,00
r a z e m:			124 000,00	207 161,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	212 140,00	2 581 107,00	106 207,00	0,00	106 207,00	2 581 107,00	0,00	212 140,00
Ogółem		212 140,00	2 581 107,00	106 207,00	0,00	106 207,00	2 581 107,00	0,00	212 140,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2025r.
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mielęcín gm. Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	6 399 243,14
2	010	01043	Modernizacja hydroforni w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	350 000,00
3	010	01043	Modernizacja hydroforni w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
4	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
5	010	01095	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy w m. Załom (soł. Załom)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 010,00
6	010	01095	Budowa altany (soł. Drzonowo Waleckie) - etap końcowy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00
7	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00
8	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
9	600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 000,00
10	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Soł. Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 805,45
11	630	63095	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	131 610,00
12	630	63095	Budowa parkingu dla camperów z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Kochlin Duży	Urząd Miasta i Gminy Człopa	140 000,00
13	700	70005	Zakup działki nr 69/1, obręb 105 Człopa (działka przy SP Człopa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 000,00
14	700	70007	Montaż kotła na paliwo stałe CO w mieszkaniu komunalnym ul. Witosa 13/3 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 214,06
15	700	70007	Montaż kotła na paliwo stałe CO w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki 38/2 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 057,06
16	700	70007	Montaż CO w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki 38/4 w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 048,33
17	700	70007	Modernizacja budynku Pieczyska 13B- wykonanie izolacji oraz elewacji cokołowej budynku	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
18	700	70021	Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 301 245,05
19	710	71035	Montaż nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 800,00
20	750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa - montaż drzwi antywłamaniowych i ogniotrwałych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 990,00

21	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - audyt energetyczny, dokumentacja projekt.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
22	750	75023	Budowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	34 000,00
23	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	Urząd Miasta i Gminy Człopa	94 000,00
24	752	75295	Zakup pomp do wody zanieczyszczonej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	65 000,00
25	752	75295	Zakup zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	55 000,00
26	752	75295	Zakup zbiornika do magazynowania paliwa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
27	752	75295	Zakup beczkowozu do wody pitnej o poj.5000 LT	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 500,00
28	754	75411	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej w KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
29	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
30	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Paderewskiego w Człopie - audyt energetyczny, dokumentacja proj.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	104 956,25
31	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Cmentarnej w Mielęcinie - audyt energetyczny, dokumentacja projekt.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	104 956,25
32	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mielęcin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
33	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Wołowych Lasach - audyt energetyczny, dokumentacja projekt.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
34	754	75412	Zakup agregatu dla OSP Człopa w ramach proj."Wsparcie jednostek OSP woj.zachodniopom.w usuwaniu skutków zmian klimatycznych realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wkład własny 15%	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 273,36
35	754	75412	Zakup agregatu dla OSP Wołowe Lasy w ramach proj."Wsparcie jednostek OSP woj.zachodniopom.w usuwaniu skutków zmian klimatycznych realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wkład własny 15%	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 273,36
36	754	75412	Zakup pojazdów ATV (quad) z przyczepką dla OSP Człopa w ramach proj."Wsparcie jednostek OSP woj.zachodniopom.w usuwaniu skutków zmian klimatycznych realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wkład własny 15%	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 375,00
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie-dokumentacja	Szkoła Podstawowa Człopa	74 198,29
38	801	80101	Przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej w Człopie w zakresie poprawy dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Człopa	248 654,00

39	801	80104	Przebudowa wiatrołapu przedszkola, z zastosowaniem drzwi zewnętrznych zapewniających izolację termiczną wg obowiązujących przepisów od 01.01.2021 r. w celu poprawy parametrów bezpieczeństwa, izolacji oraz akustyki.	Przedszkole Publiczne "Leśna Kraina"	11 720,00
40	852	85219	Budowa systemu monitoringu w budynku MGOPS w Człopie	MGOPS w Człopie	34 000,00
41	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	280 604,00
42	855	85504	Kompleksowe wsparcie rodzin w Gminie Człopa - Modernizacja świetlicy w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	56 778,00
43	855	85516	Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Leśna Kraina w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	24 046,50
44	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	0,00
45	900	90001	Modernizacja hydroformi w Człopie ul.ZWP	Urząd Miasta i Gminy Człopa	45 000,00
46	900	90001	Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w Człopie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
47	900	90001	Budowa systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
48	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 652,79
49	900	90015	Montaż lampy solarnej w Mielęcinie (soł. Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
50	900	90015	Montaż lampy solarnej w Człopie przy ul. Polnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
51	900	90015	Montaż lampy solarnej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
52	900	90015	Montaż oświetlenia przy ul Bydgoskiej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
53	900	90095	Przebudowa i zagospodarowanie parku miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	249 912,56
54	900	90095	Dotacja na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej przy Pl. Zwycięstwa w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	40 000,00
55	900	90095	Dotacja na Termomodernizację budynku ZGK w Człopie, ul. Kolejowa 17	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	6 207,00
56	900	90095	Dotacja na zakup beczkowozu do wody pitnej	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie	40 000,00
57	921	92120	Montaż nowego ogrodzenia cmentarza zabytkowego żydowskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00
58	921	92109	Budowa infrastruktury na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - Przelewice - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
59	921	92109	Budowa infrastruktury na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - Czaplce - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	270 000,00

61	921	92109	Montaż instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym przy świetlicy w Mielęcinie (soł. Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
62	921	92109	Zakup pieca CO do świetlicy w Szczuczarzu (w tym: 11610,83 zł -soł. Szczuczarz)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 489,44
63	921	92109	Modernizacja świetlicy w Pieczyskach - adaptacja pomieszczenia na łazienkę oraz budowa szamba wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	140 090,00
64	921	92109	Montaż systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m.Załom	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 641,44
65	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczuczarzu - przebudowa pomieszczeń wewnętrznych oraz sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	55 000,00
66	921	92195	Przebudowa wiatrołapu w budynku użyteczności publicznej w Mielęcinie z zastosowaniem nowych drzwi o wyższych parametrach cieplnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
67	926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej - modernizacja stadionu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
68	926	92601	Wykonanie podestu rekreacyjnego z polbruku na boisku wiejskim w Przelewicach (soł. Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 181,53
69	926	92695	Budowa placu zabaw w sołectwie Golin (w tym grant 20 000,00zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 249,34
70	926	92695	Budowa placu zabaw w sołectwie Bukowo (w tym grant 20 000,00zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 599,27
			Ogółem		11 705 681,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	2 215 000,00	
900	90002	0580	115 000,00	
900	90002	0640	7 000,00	
900	90002	0910	13 000,00	
900	90002	4010		92 877,18
900	90002	4040		6 693,26
900	90002	4110		16 830,41
900	90002	4120		2 442,44
900	90002	4210		700,00
900	90002	4300		2 209 320,00
900	90002	4440		2 723,40
900	90002	4600		3 700,00
900	90002	4610		13 213,31
900	90002	4700		1 500,00
r a z e m:			2 350 000,00	2 350 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/116/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Rządowy Fundusz Polski Ład**

dział	rozdział	§	dochody	wydatki
900	90001	6370	0,00	
900	90001	6370		0,00
r a z e m:			0,00	0,00

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	dochody	wydatki
400	40001	2180	0,00	
400	40001	2970		0,00
400	40001	4010		0,00
400	40001	4110		0
400	40001	4120		0
r a z e m:			0,00	0,00