



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1863

### UCHWAŁA NR XII/75/2025 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 31 marca 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. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 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.** Zwiększa się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **44 255 864,23 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **45 239 308,14 zł**.

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **983 443,91 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 tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 911 858,47 zł,

**§ 5.** Załączniki:

- 1) nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 XII/75/2025

## Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

## Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>185 110,61</b>   | <b>58 571,29</b>     | <b>243 681,90</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 35 110,61           | 58 571,29            | 93 681,90            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 35 110,61           | 58 571,29            | 93 681,90            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 110,61           | 58 571,29            | 93 681,90            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 224 326,90</b> | <b>-1 059 514,90</b> | <b>164 812,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 084 514,90        | -1 059 514,90        | 25 000,00            |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 1 059 514,90        | -1 059 514,90        | 0,00                 |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 059 514,90        | -1 059 514,90        | 0,00                 |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>71 094,00</b>     | <b>71 094,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 71 094,00            | 71 094,00            |
|            |          | 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 | 0,00                | 71 094,00            | 71 094,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 71 094,00            | 71 094,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 123,97</b>    | <b>1 108,41</b>      | <b>41 232,38</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 123,97           | 1 108,41             | 41 232,38            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 123,97              | 1 108,41             | 1 232,38             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 123,97              | 1 108,41             | 1 232,38             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 518 125,10</b> | <b>-200 000,00</b>   | <b>1 318 125,10</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 244 941,00        | -200 000,00          | 1 044 941,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00        | -200 000,00          | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00        | -200 000,00          | 1 000 000,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     | <b>13 722,00</b>     | <b>14 722,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 13 722,00            | 13 722,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 13 722,00            | 13 722,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 13 722,00            | 13 722,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>174 598,50</b>    | <b>174 598,50</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 174 598,50           | 174 598,50           |
|            |          | 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                | 174 598,50           | 174 598,50           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 174 598,50           | 174 598,50           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 216 912,77</b> | <b>4 819 037,17</b>  | <b>12 035 949,94</b> |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 65 345,00            | 65 345,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 65 345,00           | 65 345,00            |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 65 345,00           | 65 345,00            |
|               | 75865 |      | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                        | 245 692,50           | -245 692,50         | 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 | 245 692,50           | -245 692,50         | 0,00                 |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 245 692,50           | -245 692,50         | 0,00                 |
|               | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 999 384,67        | 4 999 384,67         |
|               |       | 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                 | 4 999 384,67        | 4 999 384,67         |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 999 384,67        | 4 999 384,67         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 155 850,41</b>  | <b>395 872,74</b>   | <b>7 551 723,15</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 4 650 850,41         | 395 872,74          | 5 046 723,15         |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 380 100,41           | 395 872,74          | 775 973,15           |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 100,41           | 395 872,74          | 775 973,15           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>39 981 375,02</b> | <b>4 274 489,21</b> | <b>44 255 864,23</b> |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/75/2025

## Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>811 948,16</b>   | <b>5 802 699,14</b>  | <b>6 614 647,30</b> |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                | 655 000,00          | 5 799 243,14         | 6 454 243,14        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 650 000,00          | -350 000,00          | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 650 000,00          | -350 000,00          | 300 000,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 4 999 384,67         | 4 999 384,67        |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 0,00                | 4 999 384,67         | 4 999 384,67        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 1 149 858,47         | 1 149 858,47        |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 0,00                | 1 149 858,47         | 1 149 858,47        |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                         | 129 548,16          | 3 456,00             | 133 004,16          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 71 038,16           | 56,00                | 71 094,16           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 71 038,16           | 56,00                | 71 094,16           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                       | 34 600,00           | 3 400,00             | 38 000,00           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 34 600,00           | 3 400,00             | 38 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>2 253 203,07</b> | <b>-1 324 393,62</b> | <b>928 809,45</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                        | 2 036 199,07        | -1 324 393,62        | 711 805,45          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 674 393,62        | -1 324 393,62        | 350 000,00          |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 1 674 393,62        | -1 324 393,62        | 350 000,00          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>449 650,00</b>   | <b>-9 200,00</b>     | <b>440 450,00</b>   |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                     | 150 800,00          | 10 800,00            | 161 600,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 10 800,00            | 10 800,00           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 0,00                | 10 800,00            | 10 800,00           |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność                                                                         | 55 350,00           | -20 000,00           | 35 350,00           |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 55 350,00           | -20 000,00           | 35 350,00           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 55 350,00           | -20 000,00           | 35 350,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>5 171 837,75</b> | <b>254 523,52</b>    | <b>5 426 361,27</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 4 167 040,44        | 166 100,00           | 4 333 140,44        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 568 906,28        | 110 000,00           | 2 678 906,28        |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 2 568 906,28        | 110 000,00           | 2 678 906,28        |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 457 937,56          | 12 000,00            | 469 937,56          |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 457 937,56          | 12 000,00            | 469 937,56          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 57 068,12           | 100,00               | 57 168,12           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 57 068,12           | 100,00               | 57 168,12           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                       | 50 000,00           | 10 000,00            | 60 000,00           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 50 000,00           | 10 000,00            | 60 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                       | 286 450,00          | 20 000,00            | 306 450,00          |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 286 450,00          | 20 000,00            | 306 450,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 61 000,00           | 14 000,00            | 75 000,00           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 61 000,00           | 14 000,00            | 75 000,00           |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                         | 314 394,10          | 88 423,52            | 402 817,62          |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 706,19           | 72 507,52            | 103 213,71          |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 30 706,19           | 72 507,52            | 103 213,71          |
|              |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 740,28            | 15 916,00            | 22 656,28           |
|              |                 |                 | Własne                                                                                        | 6 740,28            | 15 916,00            | 22 656,28           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>14 182,00</b>     | <b>15 182,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 000,00             | 460,00            | 1 460,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 0,00                 | 460,00            | 460,00               |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 0,00                 | 460,00            | 460,00               |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | 0,00                 | 13 722,00         | 13 722,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 1 300,00          | 1 300,00             |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 300,00          | 1 300,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                           | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                           | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                           | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 222,00          | 1 222,00             |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 222,00          | 1 222,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>1 900,00</b>      | <b>600,00</b>     | <b>2 500,00</b>      |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 1 400,00             | 600,00            | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00             | 600,00            | 1 600,00             |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 600,00            | 1 600,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>659 402,78</b>    | <b>53 000,00</b>  | <b>712 402,78</b>    |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 621 902,78           | 3 000,00          | 624 902,78           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 39 000,00            | 3 000,00          | 42 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 39 000,00            | 3 000,00          | 42 000,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 15 000,00            | 10 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00             | 10 000,00         | 15 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 10 000,00         | 15 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>685 000,00</b>    | <b>-26 000,00</b> | <b>659 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 685 000,00           | -26 000,00        | 659 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 685 000,00           | -26 000,00        | 659 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 685 000,00           | -26 000,00        | 659 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>12 694 065,32</b> | <b>-6 190,84</b>  | <b>12 687 874,48</b> |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                       | 1 066 503,28         | -6 190,84         | 1 060 312,44         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 662 600,00           | -6 190,84         | 656 409,16           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 662 600,00           | -6 190,84         | 656 409,16           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            | <b>171 000,00</b>    | <b>83 161,92</b>  | <b>254 161,92</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                    | 120 000,00           | 83 161,92         | 203 161,92           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 1 000,00             | 4 000,00          | 5 000,00             |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 4 000,00          | 5 000,00             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 100,00               | 200,00            | 300,00               |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                            | 100,00               | 200,00            | 300,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 96 120,00            | 16 000,00         | 112 120,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 96 120,00           | 16 000,00         | 112 120,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 393,82            | 5 000,00          | 6 393,82            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 1 393,82            | 5 000,00          | 6 393,82            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 403,80              | 1 000,00          | 1 403,80            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 403,80              | 1 000,00          | 1 403,80            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 000,00           | 55 361,92         | 68 361,92           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 13 000,00           | 55 361,92         | 68 361,92           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 700,00              | 700,00            | 1 400,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 700,00              | 700,00            | 1 400,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 100,00              | 100,00            | 200,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 100,00              | 100,00            | 200,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00              | 500,00            | 1 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00            | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 100,00              | 300,00            | 400,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 100,00              | 300,00            | 400,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>3 027 753,01</b> | <b>34 000,00</b>  | <b>3 061 753,01</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 1 485 427,81        | 34 000,00         | 1 519 427,81        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                | 34 000,00         | 34 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 0,00                | 34 000,00         | 34 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>5 480 331,86</b> | <b>280 607,00</b> | <b>5 760 938,86</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 1 777 350,00        | 94 600,00         | 1 871 950,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 0,00                | 5 800,00          | 5 800,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 0,00                | 5 800,00          | 5 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 14 800,00         | 14 800,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 0,00                | 14 800,00         | 14 800,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 501 600,00          | 74 000,00         | 575 600,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 501 600,00          | 74 000,00         | 575 600,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 176 700,00          | 49 800,00         | 226 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 175 700,00          | 49 800,00         | 225 500,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 175 700,00          | 49 800,00         | 225 500,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 520 000,00          | 38 000,00         | 558 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 12 000,00           | 38 000,00         | 50 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 12 000,00           | 38 000,00         | 50 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 43 000,00           | 98 207,00         | 141 207,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 35 000,00           | 52 000,00         | 87 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 35 000,00           | 52 000,00         | 87 000,00           |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                | 46 207,00         | 46 207,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 0,00                | 46 207,00         | 46 207,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>2 131 173,92</b> | <b>173 544,00</b> | <b>2 304 717,92</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             | 2 082 408,22        | 29 944,00         | 2 112 352,22        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 1 491 000,00        | 120 000,00        | 1 611 000,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 1 491 000,00        | 120 000,00        | 1 611 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 23 773,55           | -56,00            | 23 717,55           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 23 773,55           | -56,00            | 23 717,55           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 555 000,00          | -90 000,00        | 465 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 555 000,00          | -90 000,00        | 465 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                               | 11 000,00           | 143 600,00        | 154 600,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 0,00                | 125 000,00        | 125 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 0,00                | 125 000,00        | 125 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 000,00           | 4 300,00          | 14 300,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                | 10 000,00           | 4 300,00          | 14 300,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 14 300,00           | 14 300,00            |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 14 300,00           | 14 300,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 143 198,74</b>  | <b>27 400,00</b>    | <b>1 170 598,74</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 840 434,05           | 12 400,00           | 852 834,05           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 294 461,75           | 6 000,00            | 300 461,75           |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 294 461,75           | 6 000,00            | 300 461,75           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 58 037,35            | 1 200,00            | 59 237,35            |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 58 037,35            | 1 200,00            | 59 237,35            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 599,11             | 200,00              | 7 799,11             |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 7 599,11             | 200,00              | 7 799,11             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 600,00            | 5 000,00            | 78 600,00            |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 73 600,00            | 5 000,00            | 78 600,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 180 000,00           | 15 000,00           | 195 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00           | 15 000,00           | 195 000,00           |
|               |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 180 000,00           | 15 000,00           | 195 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 881 375,02</b> | <b>5 357 933,12</b> | <b>45 239 308,14</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 083 443,91</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 83 161,92           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 88 423,52           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 0,00                |
| 4                        | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 911 858,47          |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>100 000,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 100 000,00          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Jednostka pomocnicza          | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2024 r. | z tego:            |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |      |                               |                                          | Fundusz<br>solecki | Pozostałe<br>wydatki |
| 1     | 2        | 3    | 4                             | 5                                        | 6                  | 7                    |
| 010   | 01095    | 4210 | Sołectwo Bukowo               | 11 766,95                                | 11 766,95          | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4300 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 600   | 60016    | 6050 |                               | 14 000,00                                | 14 000,00          | 0,00                 |
| 921   | 92195    | 4210 |                               | 1 500,00                                 | 1 500,00           | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4220 |                               | 1 200,00                                 | 1 200,00           | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4210 |                               | 200,00                                   | 200,00             | 0,00                 |
| razem |          |      |                               | 28 666,95                                | 28 666,95          | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4210 | Sołectwo Drzonowo             | 13 500,00                                | 13 500,00          | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4300 |                               | 3 000,00                                 | 3 000,00           | 0,00                 |
| 921   | 92109    | 4210 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4210 |                               | 245,51                                   | 245,51             | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4220 |                               | 1 200,00                                 | 1 200,00           | 0,00                 |
| razem |          |      |                               | 17 945,51                                | 17 945,51          | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4110 | Sołectwo Drzonowo<br>Waleckie | 134,17                                   | 134,17             | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4120 |                               | 73,83                                    | 73,83              | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4170 |                               | 792,00                                   | 792,00             | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4210 |                               | 2 400,00                                 | 2 400,00           | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4300 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 6050 |                               | 9 000,00                                 | 9 000,00           | 0,00                 |
| 600   | 60020    | 4210 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 600   | 60020    | 4300 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 921   | 92109    | 4210 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4220 |                               | 2 300,00                                 | 2 300,00           | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4210 |                               | 1 869,50                                 | 1 869,50           | 0,00                 |
| razem |          |      |                               | 16 569,50                                | 16 569,50          | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4210 | Sołectwo Dzwonowo             | 600,00                                   | 600,00             | 0,00                 |
| 921   | 92195    | 4270 |                               | 17 654,87                                | 17 654,87          | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4210 |                               | 1 000,00                                 | 1 000,00           | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4220 |                               | 1 500,00                                 | 1 500,00           | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4300 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| razem |          |      |                               | 20 754,87                                | 20 754,87          | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4210 | Sołectwo Golin                | 200,00                                   | 200,00             | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 4270 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 010   | 01095    | 6050 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 600   | 60016    | 4210 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 600   | 60016    | 4300 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| 600   | 60016    | 6050 |                               | 20 805,45                                | 20 805,45          | 0,00                 |
| 750   | 75095    | 4300 |                               | 2 500,00                                 | 2 500,00           | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4210 |                               | 689,46                                   | 689,46             | 0,00                 |
| 926   | 92695    | 4220 |                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                 |
| razem |          |      |                               | 24 194,91                                | 24 194,91          | 0,00                 |

|       |       |      |                      |           |           |      |
|-------|-------|------|----------------------|-----------|-----------|------|
| 010   | 01095 | 4110 | Sołectwo Jaglice     | 433,08    | 433,08    | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4120 |                      | 8,92      | 8,92      | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4170 |                      | 2 558,00  | 2 558,00  | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 |                      | 1 300,00  | 1 300,00  | 0,00 |
| 010   | 01095 | 6050 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 750   | 75095 | 4300 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
| 921   | 92109 | 6050 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4300 |                      | 9 932,18  | 9 932,18  | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 18 232,18 | 18 232,18 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Mielęcín    | 5 585,71  | 5 585,71  | 0,00 |
| 600   | 60020 | 4270 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 900   | 90015 | 6050 |                      | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 921   | 92109 | 6050 |                      | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4210 |                      | 1 700,00  | 1 700,00  | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 4 300,00  | 4 300,00  | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 38 585,71 | 38 585,71 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Pieczyska   | 585,50    | 585,50    | 0,00 |
| 750   | 75095 | 4300 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
| 921   | 92195 | 4210 |                      | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 |
| 921   | 92195 | 4300 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4210 |                      | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 17 085,50 | 17 085,50 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Przelewice  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4300 |                      | 800,00    | 800,00    | 0,00 |
| 010   | 01095 | 6060 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 926   | 92601 | 6050 |                      | 17 181,53 | 17 181,53 | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4210 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 20 181,53 | 20 181,53 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Szczuczarz  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 921   | 92195 | 4270 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
| 921   | 92195 | 4300 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 921   | 92195 | 6050 |                      | 11 610,83 | 11 610,83 | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4210 |                      | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 16 110,83 | 16 110,83 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Trzebin     | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4260 |                      | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4300 |                      | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 |
| 921   | 92109 | 4210 |                      | 8 573,55  | 8 573,55  | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4210 |                      | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 22 073,55 | 22 073,55 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Wołowe Lasy | 19 156,00 | 19 156,00 | 0,00 |
| 921   | 92109 | 4210 |                      | 14 944,00 | 14 944,00 | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4210 |                      | 195,03    | 195,03    | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4220 |                      | 2 800,00  | 2 800,00  | 0,00 |
| 926   | 92695 | 4300 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 926   | 92695 | 6050 |                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| razem |       |      |                      | 37 095,03 | 37 095,03 | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4210 | Sołectwo Załom       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 010   | 01095 | 4300 |                      | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 |
| 010   | 01095 | 6050 |                      | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 |

|              |       |      |  |                   |                   |             |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 926          | 92695 | 4210 |  | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 926          | 92695 | 4220 |  | 740,82            | 740,82            | 0,00        |
| <b>razem</b> |       |      |  | <b>15 250,82</b>  | <b>15 250,82</b>  | <b>0,00</b> |
|              |       |      |  | <b>292 746,89</b> | <b>292 746,89</b> | <b>0,00</b> |

\* - do fakultatywnego wykorzystania

|     |       |      |               |                   |
|-----|-------|------|---------------|-------------------|
| 010 | 01095 | 4110 |               | 567,25            |
| 010 | 01095 | 4120 |               | 82,75             |
| 010 | 01095 | 4170 |               | 3 350,00          |
| 010 | 01095 | 4210 |               | 60 094,16         |
| 010 | 01095 | 4260 |               | 500,00            |
| 010 | 01095 | 4270 |               | 0,00              |
| 010 | 01095 | 4300 |               | 11 300,00         |
| 010 | 01095 | 6050 |               | 19 010,00         |
| 010 | 01095 | 6060 |               | 0,00              |
| 600 | 60016 | 4210 |               | 0,00              |
| 600 | 60016 | 4300 |               | 0,00              |
| 600 | 60016 | 6050 |               | 34 805,45         |
| 600 | 60020 | 4210 |               | 0,00              |
| 600 | 60020 | 4270 |               | 0,00              |
| 600 | 60020 | 4300 |               | 0,00              |
| 750 | 75095 | 4300 |               | 6 500,00          |
| 900 | 90015 | 6050 |               | 12 000,00         |
| 921 | 92109 | 4210 |               | 23 517,55         |
| 921 | 92109 | 6050 |               | 15 000,00         |
| 921 | 92195 | 4210 |               | 6 500,00          |
| 921 | 92195 | 4270 |               | 19 654,87         |
| 921 | 92195 | 4300 |               | 0,00              |
| 921 | 92195 | 6050 |               | 11 610,83         |
| 926 | 92601 | 6050 |               | 17 181,53         |
| 926 | 92695 | 4210 |               | 14 899,50         |
| 926 | 92695 | 4220 |               | 26 240,82         |
| 926 | 92695 | 4300 |               | 9 932,18          |
| 926 | 92695 | 6050 |               | 0,00              |
|     |       |      | <b>razem:</b> | <b>292 746,89</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.**

|        | Wyszczególnienie                          | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody    |                      |                          |                  | Koszty       |                                | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                           |                                                      | ogółem       | w tym:               |                          |                  | ogółem       | w tym:<br>wplata do<br>budżetu |                                                    |
|        |                                           |                                                      |              | dotacje<br>z budżetu | z tego:                  |                  |              |                                |                                                    |
|        |                                           |                                                      |              |                      | na<br>wydatki<br>bieżące | na<br>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                                           | 2 436 807,00 | 46 207,00            | 0,00                     | 46 207,00        | 2 436 807,00 | 0,00                           | 212 140,00                                         |
| Ogółem |                                           | 212 140,00                                           | 2 436 807,00 | 46 207,00            | 0,00                     | 46 207,00        | 2 436 807,00 | 0,00                           | 212 140,00                                         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/75/2025  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 31 marca 2025 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
w 2025 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa instytucji      | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                     | 6             |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | Dom Kultury w Człopie | 1 611 000,00  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                       | 1 611 000,00  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych***w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6             |
| 1.            | 010   | 01044    | 6230 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                           | 12 000,00     |
| 2.            | 900   | 90005    | 6230 | Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                                              | 155 000,00    |
| 3.            | 926   | 92605    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 195 000,00    |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 362 000,00    |

## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/75/2025

## Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku**

| l.p. | Dział | Rozdział | Wydatki inwestycyjne                                                                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Planowane wydatki na 2025 r. |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 010   | 01043    | Modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mielęcin gm. Człopa | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 6 199 243,14                 |
| 2    | 010   | 01043    | Modernizacja hydroforni w Golinie                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 250 000,00                   |
| 3    | 010   | 01044    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 12 000,00                    |
| 4    | 010   | 01095    | Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy w m. Załom (soł. Załom)                                                      | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 10 010,00                    |
| 5    | 010   | 01095    | Budowa altany (soł. Drzonowo Wałeckie) - etap końcowy                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 9 000,00                     |
| 6    | 600   | 60016    | Modernizacja ul. Leśnej w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa                                               | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 100 000,00                   |
| 7    | 600   | 60016    | Modernizacja ul. Żeromskiego w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa                                          | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 100 000,00                   |
| 8    | 600   | 60016    | Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 14 000,00                    |
| 9    | 600   | 60016    | Budowa chodnika w Golinie (Soł. Golin)                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 20 805,45                    |
| 10   | 630   | 63095    | Utworzenie szlaku wodnego na rzece Cieszynce -budowa pomostów i przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 121 094,00                   |
| 11   | 630   | 63095    | Budowa parkingu dla camperów z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Kochlin Duży                                       | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 140 000,00                   |
| 12   | 700   | 70005    | Zakup działki nr 69/1, obręb 105 Człopa (działka przy SP Człopa)                                                         | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 22 000,00                    |
| 13   | 710   | 71035    | Montaż nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 10 800,00                    |
| 14   | 750   | 75023    | Montaż drzwi antywłamaniowych ogniotrwałych do serwerowni w Urzędzie MiG Człopa                                          | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 11 000,00                    |
| 15   | 750   | 75023    | Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - audyt energetyczny, dokumentacja projekt.-koszt.                              | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 30 000,00                    |
| 16   | 750   | 75023    | Budowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa                                                        | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 34 000,00                    |
| 17   | 750   | 75095    | Zakup serwerów i zasilaczy awaryjnych pod serwery Cyber Power UPS w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd             | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 60 000,00                    |
| 18   | 754   | 75411    | Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej w KPPSP w Wałczu                                                        | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 10 000,00                    |
| 19   | 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu                                                  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 40 000,00                    |
| 20   | 754   | 75412    | Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Paderewskiego w Człopie - audyt energetyczny, dokumentacja proj.-koszt.           | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 132 299,25                   |



|    |     |       |                                                                                                                   |                                                            |              |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 21 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Cmentarnej w Mielęcinie - audyt energetyczny, dokumentacja projekt.-koszt. | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 122 299,25   |
| 22 | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mielęcin                                                            | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 150 000,00   |
| 23 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku OSP w Wołowych Lasach - audyt energetyczny, dokumentacja projekt.-koszt.                | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 30 000,00    |
| 24 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie                                                            | Szkoła Podstawowa Człopa                                   | 350 000,00   |
| 25 | 852 | 85219 | Budowa systemu monitoringu w budynku MGOPS w Człopie                                                              | MGOPS w Człopie                                            | 34 000,00    |
| 26 | 852 | 85295 | Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie                                                            | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 75 400,00    |
| 27 | 900 | 90001 | Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa ( <b>Polski Ład</b> )                  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 1 372 350,00 |
| 28 | 900 | 90001 | Modernizacja hydroforni w Człopie ul.ZWP                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 400 000,00   |
| 29 | 900 | 90001 | Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w Człopie - dokumentacja                                            | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 40 000,00    |
| 30 | 900 | 90001 | Budowa systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Człopie                                                      | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 34 000,00    |
| 31 | 900 | 90005 | Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 155 000,00   |
| 32 | 900 | 90015 | Montaż lampy solarnej w Mielęcinie (soł. Mielęcin)                                                                | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 12 000,00    |
| 33 | 900 | 90015 | Montaż lampy solarnej w Człopie przy ul. Polnej                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 11 000,00    |
| 34 | 900 | 90015 | Montaż lampy solarnej w Wołowych Lasach                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 11 000,00    |
| 35 | 900 | 90015 | Montaż oświetlenia przy ul Bydgoskiej                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 16 000,00    |
| 36 | 900 | 90095 | Przebudowa i zagospodarowanie parku miejskiego w Człopie                                                          | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 87 000,00    |
| 37 | 900 | 90095 | Dotacja na budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej przy Pl. Zwycięstwa w Człopie                             | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>Zakład Budżetowy w Człopie | 40 000,00    |
| 38 | 900 | 90095 | Dotacja na Termomodernizację budynku ZGK w Człopie, ul. Kolejowa 17                                               | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>Zakład Budżetowy w Człopie | 6 207,00     |
| 39 | 921 | 92120 | Montaż nowego ogrodzenia cmentarza zabytkowego żydowskiego w Człopie                                              | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 14 300,00    |
| 40 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Przelewicach - dokumentacja projektowa                                                         | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 90 000,00    |
| 41 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Czaplicach - dokumentacja projektowa                                                           | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 90 000,00    |
| 42 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowie                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 270 000,00   |
| 43 | 921 | 92109 | Montaż instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym przy świetlicy w Mielęcinie (soł. Mielęcin)                  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 15 000,00    |
| 44 | 921 | 92195 | Montaż pieca CO w świetlicy w Szczuczarzu (soł. Szczuczarz)                                                       | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                | 11 610,83    |

|    |     |       |                                                                                                    |                             |               |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 45 | 926 | 92601 | Przebudowa infrastruktury sportowej - modernizacja stadionu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 120 000,00    |
| 46 | 926 | 92601 | Budowa boiska do koszykówki w Przelewicach (soł. Przelewice)                                       | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 17 181,53     |
|    |     |       | Ogółem                                                                                             |                             | 10 900 600,45 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/75/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 marca 2025 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                        | 6             |
| 1             | 801   | 80104    | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie                                                                          | 10 000,00     |
| 2             | 851   | 85154    | 2710 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie                  | 1 000,00      |
| 3             | 851   | 85154    | 2710 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na remont oddziału i doposażenie sal pacjentów | 4 000,00      |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00     |