

UCHWAŁA NR XI.136.2025
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X.92.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2025 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.977.049,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 82.877.229,01 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 694.297,55 zł;

2) majątkowe – 14.067.330,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.179.360,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.977.049,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 75.522.869,01 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.950.609,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 22.095.088,44 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.145.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.596.084,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 736.087,07 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

2) majątkowe – 21.835.220,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.869.000,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 96.944.559,01 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 7.463.656,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | 1.756.000,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 97.358.089,01 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 7.463.656,00 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian) | 1.756.000,00 zł |
| - wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 21.835.220,00 zł |
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian) | 413.530,00 zł |

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 413.530,00 zł.

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów oraz wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.977.049,01 zł

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) wprowadza się plan w wysokości 4.810.360,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00188-65151-UM1100368/22 zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo";
- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), rozdz. 75615 (wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększa się plan o kwotę 3.894.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w ramach farmy wiatrowej, której budowa zakończyła się w 2024 roku;
- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2024 r. przenosi się plan finansowy ogółem w kwocie 18.865.226,87 zł do rozdz. 75834 (subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego) kwotę 17.581.541,51 zł oraz do rozdz. 75835 (rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) kwotę 1.283.685,36 zł ;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan w kwocie 177.189,01 zł na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) wprowadza się plan z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 95.500,00 zł.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 8.977.049,01 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01044 (infrastruktura sanitacyjna wsi) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo" o kwotę 500.000,00 zł;
- w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdz. 40002 (dostarczanie wody) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec - Wierzchowo " o kwotę 200.001,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica - Chrzastowo " przeznaczając na jego realizację kwotę 1.009.255,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo" przeznaczając na jego realizację kwotę 6.500.000,00 zł;
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75022 (rady gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (pozostała działalność) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Montaż klimatyzacji" przeznaczając na jego realizację kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 101.964,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków o kwotę 177.189,01 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu Erasmus+;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie placów, ulic i dróg) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodów " o kwotę 95.500,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup wiat przystankowych" o kwotę 2.140,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" przeznaczając na jego realizację kwotę 80.000,00 zł.
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki" przeznaczając na jego realizację kwotę 5.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI.136.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 85 000,00 | 4 810 360,00 | 4 895 360,00 |
| | | | drogi publiczne gminne | 85 000,00 | 4 810 360,00 | 4 895 360,00 |
| 756 | 75615 | 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 | 4 810 360,00 | 4 810 360,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 578 216,71 | 3 894 000,00 | 43 472 216,71 |
| 758 | 75802 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 648 080,00 | 3 894 000,00 | 9 542 080,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 413 009,00 | 3 894 000,00 | 8 307 009,00 |
| 758 | 75802 | | Różne rozliczenia | 18 865 226,87 | 0,00 | 18 865 226,87 |
| | | | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 865 226,87 | -18 865 226,87 | 0,00 |
| 758 | 75834 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 283 685,36 | -1 283 685,36 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 581 541,51 | -17 581 541,51 | 0,00 |
| 758 | 75835 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 581 541,51 | 17 581 541,51 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 17 581 541,51 | 17 581 541,51 |
| 801 | 80195 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 283 685,36 | 1 283 685,36 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 283 685,36 | 1 283 685,36 |
| 900 | 90017 | | Oświata i wychowanie | 2 314 023,14 | 177 189,01 | 2 491 212,15 |
| | | | Pozostała działalność | 328 973,14 | 177 189,01 | 506 162,15 |
| 900 | 90017 | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 328 973,14 | 177 189,01 | 506 162,15 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 433 004,00 | 95 500,00 | 6 528 504,00 |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 38 000,00 | 95 500,00 | 133 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 95 500,00 | 95 500,00 |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | 87 967 510,00 | 8 977 049,01 | 96 944 559,01 |
|--------|---------------|--------------|---------------|

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XI.136.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 010 | 01044 | 6050 | Polnictwo, Powietrze | 6 389 707,00 | 500 000,00 | 7 389 707,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 900 000,00 | 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 400 | 40002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | | Wyważanie i zapatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 900 782,00 | 60 000,00 | 960 782,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | Dotarczanie wody | 900 782,00 | 60 000,00 | 960 782,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 60 000,00 | 152 000,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | Transport i łączność | 1 936 378,00 | 7 709 256,00 | 9 645 634,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 065 069,00 | 1 209 256,00 | 2 274 325,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 065 069,00 | 1 209 256,00 | 2 274 325,00 |
| 60016 | 6057 | 6059 | Drugi publiczne gminne | 466 309,00 | 6 500 000,00 | 6 966 309,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 810 360,00 | 4 810 360,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 689 640,00 | 1 689 640,00 |
| | | | Działalność usługowa | 405 500,00 | 170 000,00 | 575 500,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | Platy zagospodarowania przystosowanego | 320 000,00 | 170 000,00 | 490 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 170 000,00 | 490 000,00 |
| 75023 | 75095 | 4300 | Administracja publiczna | 7 368 251,96 | 167 964,00 | 7 536 225,96 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 187 000,00 | 36 000,00 | 223 000,00 |
| 801 | 80195 | 4301 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 36 000,00 | 206 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 085 917,96 | 30 000,00 | 6 115 917,96 |
| 900 | 90015 | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 940 500,00 | 101 964,00 | 1 042 464,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 41 964,00 | 141 964,00 |
| 900 | 90015 | 4301 | Oswiata i wychowanie | 33 206 417,64 | 177 189,01 | 33 383 606,65 |
| | | | Pozostała działalność | 504 762,66 | 177 189,01 | 681 951,67 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 312,66 | 177 189,01 | 542 501,67 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 646 893,00 | 187 640,00 | 15 834 533,00 |
| 90015 | 4300 | 4300 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 346 600,00 | 10 000,00 | 1 356 600,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 799 600,00 | 10 000,00 | 809 600,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 6 411 448,00 | 95 500,00 | 6 506 948,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 300,00 | 95 500,00 | 255 800,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 353 054,00 | 82 140,00 | 435 204,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 2 140,00 | 22 140,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 576 328,00 | 5 000,00 | 2 581 328,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 512 090,00 | 5 000,00 | 517 090,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 5 000,00 | 46 000,00 |

| | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 88 381 040,00 | 8 977 049,01 | 97 358 089,01 |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---|----|----|-------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 2 810 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | 530 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębница | 6 316 000 | 5 533 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 0 | | | | 5 398 470 | 0 | 0 | | |
| 4 | 010 | 01043 | 6230 | Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 2 500 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywieciu | 4 310 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---------|---|
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin | 9 500 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo | 6 500 000 | 1 689 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | | | | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec - Wierzychowo | 1 265 070 | 1 265 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrząstowo | 1 009 255 | 1 009 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | 600 | 60078 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usunięciu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15 | 750 | 75095 | 6057 | Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 770 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 580 | x |
| | | | 6059 | | | | | | | | | |
| 16 | 750 | 75023 | 6050 | Montaż klimatyzacji | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17 | 754 | 75495 | 6050 | Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach | 192 749 | 192 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---|---------|---|---|-----------------------------------------------|
| 18 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Brzeźno - 2000,00 złotych; Solectwo Głędowo - 1500,00 złotych; Solectwo Kolidowo - 2000,00 złotych; Solectwo Niezwyżwiec - 1500,00 złotych; Solectwo Rychnowy - 5000,00 złotych; Solectwo Sieroczyn - 2000,00 złotych) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 20 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej | 5 632 115 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach | 3 006 470 | 824 000 | 412 000 | 0 | 0 | 412 000 | 0 | 0 | x |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa wiaty | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Stołżcznie |
| 23 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodów | 255 800 | 255 800 | 255 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 24 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szpitalnych zbiorników bezodpływowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 398 000 | 398 000 | 398 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 22 140 | 22 140 | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---|-----------------------------------------------|
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 29 | 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie | 564 000 | 555 000 | 155 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | x |
| 30 | 921 | 92120 | 6580 | Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów | 545 500 | 535 000 | 35 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | x |
| 31 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup zmywarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzbachowie Dworcu i Dębicy | 1 374 000 | 1 374 000 | 690 000 | 0 | 0 | 684 000 | 0 | x |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 34 | 754 | 75495 | 6060 | Sołectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 35 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 10 288 | 10 288 | 10 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 36 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Dobojevo - montaż klimatyzacji w świetlicy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 38 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 39 | 801 | 80195 | 6050 | Sołectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 40 | 921 | 92195 | 6060 | Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 41 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 16 001 | 16 001 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 42 | 921 | 92195 | 6050 | Solectwo Kielpin - montaż klimatyzacji w świetlicy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 43 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 44 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Solectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 46 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | 18 144 | 18 144 | 18 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 47 | 921 | 92195 | 6060 | Solectwo Niezwywiec - zakup wyposażenia do świetlicy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 48 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Niezwywiec - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 49 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | 9 506 | 9 506 | 9 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 50 | 754 | 75495 | 6060 | Solectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 51 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 52 | 921 | 92195 | 6060 | Solectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 54 | 921 | 92195 | 6050 | Solectwo Stoiczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 55 | 921 | 92195 | 6050 | Solectwo Wierchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| 56 | 926 | 92695 | 6050 | Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 15 542 | 15 542 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem | | | | | 49 533 430,00 | 21 835 220,00 | 9 261 390 | 0 | 7 460 890,00 | 5 112 940,00 | x |

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01044 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo" o kwotę w wysokości 500 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup samochodu" o kwotę w wysokości 95 500,00 złotych. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na "Zakup samochodów";
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiat przystankowych" o kwotę w wysokości 2 140,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo" przenosząc na jego realizację kwotę w wysokości 6 500 000,00 złotych (§ 6057 - 4 810 360,00 złotych, § 6059 - 1 689 640,00 złotych);
- w dziale 600 rozdz. 60014 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo" przenosząc na jego realizację kwotę w wysokości 1 009 255, 00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż klimatyzacji" przenosząc na jego realizację kwotę w wysokości 30 000,00 złotych.
- w dziale 900 rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" przenosząc na jego realizację kwotę w wysokości 80 000,00 złotych.
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zmywarki" przenosząc na jego realizację kwotę w wysokości 5 000,00 złotych.
- dziale 600, rozdz. 60014 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec - Wierzchowo " o kwotę 200,001,00 zł.