

UCHWAŁA NR XIII.149.2025
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 29 kwietnia 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 26.997,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 86.264.426,54 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 - 832.268,36 zł;

2) majątkowe – 13.204.692,00 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 - 4.122.843,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 944.997,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 78.074.048,54 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.589.166,36 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 23.703.625,42 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.155.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.619.484,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.006.772,76 zł
- obsługa długu - 2.000.000,00 zł

2) majątkowe – 22.726.600,00 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 – 6.562.483,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	99.469.118,54 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.993.529,72 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.095.928,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	100.800.648,54 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.993.529,72 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.095.928,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	22.726.600,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	1.331.530,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 413.530,00 zł,	
- wolne środki - 918.000,00 zł.	

§ 4

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	918.000,00 zł
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :	
- przychody 4.439.234,00 zł.	

§ 5

Dokonuje się zmiany w realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r.	
Po dokonanych zmianach Fundusz Sołecki wynosi	886.391,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.	

§ 6

Zwiększa się plan w załączniku dotyczącym dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
Po dokonanych zmianach dotacje celowe w 2025 roku :	
- na zadania bieżące wynoszą (bez zmian)	435.000,00 zł
- na zadania majątkowe wynoszą	125.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6	

§ 7

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.313,00 zł w załączniku dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku.

Po dokonanych zmianach ogółem plan wydatków wynosi 150.313,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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 26.997,00 zł

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan o kwotę 1.056.517,00 zł na podstawie Aneksu Nr 1 do 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. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z tytułu odsetek;

- 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 1.030.799,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w ramach farmy wiatrowej, której budowa zakończyła się w 2024 roku;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) wprowadza się plan w kwocie 2.000,00 zł z tytułu darowizny (Przedszkole Samorządowe w Głędowie);
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) wprowadza się plan ogółem na kwotę 715,00 zł z tytułu zwrotu dodatku energetycznego i odsetek.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 944.997,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo" o kwotę 250.000,00 zł;
- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01043 (infrastruktura wodociągowa wsi) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę 500.000,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) dokonuje się regulacji w planie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo" przeznaczając na jego realizację ogółem kwotę 6.193.483,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie" przeznaczając na jego realizację kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSP w Rychnowach" o kwotę 1.600,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł (dot. Przedszkola Samorządowego w Głędowie);

- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.313,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) wprowadza się plan ogółem na kwotę 715,00 zł z tytułu zwrotu dodatku energetycznego i odsetek;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 132.714,88 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach";
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych " o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Montaż monitoringu" przeznaczając na jego realizację kwotę 34.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację barszczu Sosnowskiego;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie placów, ulic i dróg) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji planu w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.253,12 zł (w tym regulacja w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji Funduszu Sołeckiego w ramach zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.300,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 11.082,00 zł.

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 918.000,00 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 4.439.234,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII.149.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 904 720,00	-1 056 517,00	3 848 203,00
			Drogi publiczne gminne	4 895 360,00	-1 056 517,00	3 838 843,00
750	75023	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	4 810 360,00	-1 056 517,00	3 753 843,00
			Administracja publiczna	493 260,38	50 000,00	543 260,38
756	75615	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,38	50 000,00	77 000,38
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,38	50 000,00	60 000,38
801	80104		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 472 216,71	1 030 799,00	44 503 015,71
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 542 080,00	1 030 799,00	10 572 879,00
852	85215	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 307 009,00	1 030 799,00	9 337 808,00
			Oświata i wychowanie	2 633 182,96	2 000,00	2 635 182,96
852	85215		Przedszkola	1 048 350,00	2 000,00	1 050 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 136 276,00	715,00	2 136 991,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	715,00	715,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
Razem:				99 442 121,54	26 997,00	99 469 118,54

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII.149.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 823 871,72	750 000,00	9 573 871,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
600	01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	5 858 470,00	500 000,00	6 358 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	500 000,00	935 000,00
			Transport i łączność	9 654 994,00	-297 517,00	9 357 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 309,00	-297 517,00	6 668 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 309,00	9 000,00	381 309,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810 360,00	-1 056 517,00	3 753 843,00
754		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 640,00	750 000,00	2 439 640,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 249,00	30 000,00	530 249,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	33 750 588,46	3 600,00	33 754 188,46
	80101		Szkoły, podstawowe	21 632 885,00	1 600,00	21 634 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 500,00	1 600,00	845 100,00
	80104		Przedszkola	5 689 296,48	2 000,00	5 691 296,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100 880,00	2 000,00	102 880,00
851			Ochrona zdrowia	253 000,00	40 313,00	293 313,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	40 313,00	140 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 242,00	10 000,00	22 242,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	55 058,00	30 313,00	85 371,00
			Pomoc społeczna	5 216 605,00	715,00	5 217 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	715,00	120 715,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 135,40	132 714,88	335 850,28
	85395		Pozostała działalność	188 135,40	132 714,88	320 850,28
	4307		Zakup usług pozostałych	116 711,31	125 341,83	242 053,14
854	4309		Zakup usług pozostałych	6 865,37	7 373,05	14 238,42
			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 400,00	5 000,00	126 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	5 000,00	34 400,00
900	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 069 382,00	239 700,00	16 309 082,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 574 747,00	84 000,00	3 658 747,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 800,00	100 000,00	1 440 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	435 204,00	-4 300,00	430 904,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 018,00	-4 300,00	115 718,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 328,00	40 471,12	2 621 799,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 238,00	46 253,12	385 491,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 332,00	11 082,00	164 414,00
	4300		Zakup usług pozostałych	172 406,00	35 171,12	207 577,12
	92195		Pozostała działalność	517 090,00	-5 782,00	511 308,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 416,00	5 300,00	128 716,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 629,00	-3 082,00	74 547,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
Razem:				99 855 651,54	944 997,00	100 800 648,54

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi
						z tego: źródła finansowania					Uwagi	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	800 000	800 000	0	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	530 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	5 533 470	135 000	0	0	0	0	x
			6370				0	0	5 398 470	0		
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	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	1 200 000	0	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	20 000	270 000	270 000	0	0	0	0	x
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywieciu	4 310 000	100 000	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	6 193 483	6 193 483	2 439 640	0	0	0	0	x
			6057								3 753 843	
11	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec - Wierzychowo	1 265 070	1 265 070	1 265 070	0	0	0	0	x
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo	1 009 255	1 009 255	1 009 255	0	0	0	0	x
13	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
15	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	369 000	0	0	0	0	302 580	x
			6059								0	
16	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	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	192 749	0	0	0	0	x

18	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Brzeźno - 2000,00 złotych; Sołectwo Głędowo- 1500,00 złotych; Sołectwo Koldowo - 2000,00 złotych; Sołectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; Sołectwo Rychnowy - 5000,00 złotych; Sołectwo Stereczyn - 2000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	x
19	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP	14 000	14 000	14 000	0	0	0	x
20	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
21	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 632 115	120 000	120 000	0	0	0	x
22	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 008 070	825 600	412 800	0	412 800	0	x
23	801	80101	6050	Budowa wiaty	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
24	801	80101	6050	Montaż monitoringu	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy
25	801	80101	6060	Zakup kostłarki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzbowie Dworcu
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach

27	900	90017	6060	Zakup samochodów	255 800	255 800	255 800	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
28	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
29	900	90001	6060	Zakup pompy ściekowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
30	900	90001	6050	Montaż monitoringu	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	300 000	300 000	300 000	0	0	0	x
32	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	591 879	591 879	591 879	0	0	0	x
33	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	22 140	22 140	22 140	0	0	0	x
34	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	x
35	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	564 000	555 000	155 000	0	400 000	0	x
36	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	545 500	535 000	35 000	0	500 000	0	x
37	921	92195	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

38	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzbowie Dworcu i Dębicy	1 374 000	1 374 000	690 000	0	684 000	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Czulchowskim	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
40	754	75495	6060	Solectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
41	921	92195	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 288	10 288	10 288	0	0	0	x
42	921	92195	6050	Solectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
43	921	92195	6050	Solectwo Dobojewo - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
44	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
45	801	80195	6050	Solectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
46	921	92195	6060	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	16 001	16 001	16 001	0	0	0	x
48	921	92195	6050	Solectwo Kiełpin - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 918	8 918	8 918	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
51	600	60016	6050	Solectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x

52	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	18 144	18 144	18 144	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Solectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	4 914	4 914	4 914	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 506	9 506	9 506	0	0	0	x
55	754	75495	6060	Solectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
56	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	x
57	921	92195	6060	Solectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	13 000	13 000	13 000	0	0	0	x
58	926	92695	6050	Solectwo Sieroczin - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
59	921	92195	6050	Solectwo Stalczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 341	14 341	14 341	0	0	0	x
60	921	92195	6050	Solectwo Wierzychowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
61	926	92695	6050	Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	15 542	15 542	15 542	0	0	0	x
Ogółem					49 674 810,00	22 726 600,00	11 208 487	0	7 461 690,00	4 056 423,00	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01043 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę w wysokości 500 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01042 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo" o kwotę w wysokości 250 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo " o kwotę w wysokości 750 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 800 rozdz. 80001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach" o kwotę w wysokości 1 600,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szpitalnych zbiorników bezodpływowych" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo " o kwotę w wysokości 1 056 517,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Kiełpin - montaż klimatyzacji w świetlicy" o kwotę w wysokości 3 082,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Nieżywieć - zakup wyposażenia do świetlicy" o kwotę w wysokości 8 000,00 złotych;
- w dziale 754 rozdz. 75404 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 30 000,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90001 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż monitoringu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 34 000,00 złotych.

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII.149.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	918 000,00	918 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 391 234,00	0,00	3 391 234,00
		Razem: 3521234,00	Razem: 918000,00	Razem: 4439234,00

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Barkowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	2.800,00	
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	9.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.100,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.400,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego	926	92695	4210	11.685,00	
RAZEM		33.085,00			33.085,00	
2	Sołectwo Biskupnica					
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica		754	75495	4210	2.500,00
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie		900	90095	4210	3.000,00

	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	21.238,00	
	Zakup materiałów na boisko sportowe	926	92695	4210	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.500,00	
RAZEM		38.738,00			38.738,00	
3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.600,00	
				4110	500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	13.019,00	
RAZEM		28.919,00			26.919,00	2.000,00
4	Sołectwo Bukowo					
	Zakup sprzętu dla OSP Bukowo	754	75495	6060		5.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	787,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Bukowie Czł.	926	92695	6050		15.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.000,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		32.787,00			12.787,00	20.000,00
5	Sołectwo Chrzęstowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania wiaty w Chrzęstówku	926	92695	4210	6.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		10.288,00
RAZEM		30.288,00			20.000,00	10.288,00
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Utrzymanie porządku w sołectwie - usługi	900	90095	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	6.339,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.000,00	
RAZEM		19.339,00			19.339,00	
7	Sołectwo Dębica					
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.954,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		10.000,00
RAZEM		31.954,00			21.954,00	10.000,00
8	Sołectwo Dobojewo					
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050		8.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.552,00	
RAZEM		22.552,00			14.552,00	8.000,00
9	Sołectwo Głędowo					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		8.000,00
	Zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	801	80195	6050		10.000,00
	Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy	851	85195	4300	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	7.500,00	
				4210	6.625,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	

	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
RAZEM		57.125,00			37.625,00	19.500,00
10	Sołectwo Jaromierz					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	8.873,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	
RAZEM		24.873,00			24.873,00	
11	Sołectwo Jęczniki Małe					
	Zakup materiałów do odprowadzenia wody z drogi	600	60017	4210	20.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.205,00	
RAZEM		28.205,00			28.205,00	
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		20.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.038,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	

RAZEM		29.038,00				9.038,00	20.000,00
13	Sołectwo Kiełpin						
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210		1.700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		4.082,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		4.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		1.300,00	
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050			8.918,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			16.001,00
RAZEM		36.001,00				11.082,00	24.919,00
14	Sołectwo Kołdowo						
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			2.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210		1.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210		6.000,00	
	Zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy	921	92195	4300		2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210		6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300		7.506,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			20.000,00
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	926	92695	6050			15.000,00
RAZEM		59.506,00				22.506,00	37.000,00
15	Sołectwo Krępsk						

	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050		4.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	5.130,00	
				4110	870,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	9.168,00	
RAZEM		35.168,00			31.168,00	4.000,00
16	Sołectwo Mosiny					
	Zakup umundurowania dla OSP Mosiny	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		18.144,00
RAZEM		33.144,00			15.000,00	18.144,00
17	Sołectwo Nieżywiec					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	17.000,00	

	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	4.000,00	
	Zakup materiałów na tereny sportowo rekreacyjne	926	92695	4210	5.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	926	92695	6050		4.914,00
RAZEM		48.914,00			42.500,00	6.414,00
18	Sołectwo Płonica					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	6.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	926	92695	4210	10.075,00	
RAZEM		27.075,00			27.075,00	
19	Sołectwo Polnica					
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	6060		8.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	

	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	10.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	15.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	15.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		9.506,00
RAZEM		59.506,00			42.000,00	17.506,00
20	Sołectwo Rychnowy					
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050		22.000,00
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		5.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.506,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		13.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	2.000,00	
RAZEM		59.506,00			19.506,00	40.000,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		15.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170 4110	2.566,00 434,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	500,00	

[illegible]

	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210 4170	600,00 700,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.288,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
	Zakup wyposażenia do wiaty	921	92195	4210	2.500,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		15.000,00
RAZEM		23.088,00			8.088,00	15.000,00
25	Sołectwo Wierzychowo Dw.					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	15.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	8.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		15.542,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	
RAZEM		57.542,00			42.000,00	15.542,00
	RAZEM 886.391,00				586.737,00	299.654,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	31.309,00
	60016	6050	4.000,00
	60017	4210	20.000,00
	Razem dział 600		55.309,00
754	75495	3020	5.000,00
	75495	4210	2.500,00
	75495	6060	27.000,00
	Razem dział 754		34.500,00
801	80195	6050	10.000,00
	Razem dział 801		10.000,00
851	85195	4300	4.000,00
	Razem dział 851		4.000,00
900	90095	4110	1.804,00
	90095	4170	33.496,00
	90095	4210	77.717,00
	90095	4300	12.000,00
	Razem dział 900		125.017,00
	92105	4170	2.000,00
	92105	4210	139.414,00
	92105	4300	117.406,00
	92195	4210	94.716,00
	92195	4300	2.615,00
	92195	6050	77.629,00

	92195	6060	29.918,00
	Razem dział 921		463.698,00
926	92695	4210	42.760,00
	92695	6050	151.107,00
	Razem dział 926		193.867,00
	OGÓŁEM		886.391,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 439 234,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	918 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 391 234,00
Rozchody ogółem:			3 107 704,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 977 704,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	20 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	67 000
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej.	40 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej.	10 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej	51 000
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	182 000
Ogółem na zadania bieżące					435 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody.	25 000
2	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	100 000
Ogółem na zadania majątkowe					125 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Cieluchów
Nr XIII.149.2025
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	756	75618	0 480	110 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
		Razem		110 000				Razem:	10 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	851	85154	3030	1 500
					Składki na ubezpieczenie społ.	851	85154	4110	500
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	25 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	22 242
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	85 371
					Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	851	85154	4360	600
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	1 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
		Razem:						Razem:	140 313
		Ogółem dochody:		110 000				Ogółem wydatki:	150 313