

Projekt

z dnia 26 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZŁUCHÓW**

z dnia 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 2025 roku, poz. 1153 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 1.578.273,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ustala się dochody z podziałem:

- 1) **bieżące – 88.145.394,41 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 -1.037.763,97 zł;
- 2) **majątkowe – 15.945.003,20 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 1.578.273,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Ustala się wydatki z podziałem na :

- 1) **bieżące – 80.831.262,06 zł**, w tym:· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.945.018,59 zł · wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 25.264.135,55 zł · dotacje na zadania bieżące – 1.155.000,00 zł · świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.249.839,55 zł · wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.217.268,37 zł · obsługa długu - 2.000.000,00 zł
- 2) **majątkowe – 25.959.806,55 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 – 6.734.049,55 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 104.090.397,61 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.372.864,39 zł (bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 3.687.511,64 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 106.791.068,61 zł w tym:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.372.864,39 zł (bez zmian)
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 3.687.511,64 zł
- wydatki zadań majątkowych 25.959.806,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.700.671,00 zł Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 413.530,00 zł,
- wolne środki - 2.287.141,00 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.802,00 zł w załączniku dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. Po dokonanych zmianach ogółem plan wydatków wynosi 224.674,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 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. Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVII.182.2025 z dnia 29 września 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 982 934,72	83 706,00	7 066 640,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 300,00	83 706,00	174 006,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 300,00	83 706,00	174 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 796 500,00	316 821,91	3 113 321,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 500,00	316 821,91	2 594 321,91
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	965 000,00	316 821,91	1 281 821,91
752			Obrona narodowa	0,00	811 399,00	811 399,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	811 399,00	811 399,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	811 399,00	811 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 603 844,71	13 471,00	44 617 315,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 646 471,00	3 669,00	10 650 140,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 592,00	3 669,00	77 261,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 237,00	9 802,00	557 039,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 237,00	9 802,00	37 039,00
758			Różne rozliczenia	19 135 927,80	297 875,64	19 433 803,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 453,93	297 875,64	369 329,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 286,35	144 286,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 589,29	153 589,29

855			Rodzina	7 954 614,50	55 000,00	8 009 614,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 963,00	55 000,00	7 481 963,00
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		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	30 000,00	50 000,00	80 000,00
Razem:				102 512 124,06	1 578 273,55	104 090 397,61

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVII.182.2025 z dnia 29 września 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 679 171,72	183 706,00	9 862 877,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 300,00	183 706,00	544 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 300,00	183 706,00	544 006,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	360 300,00	183 706,00	544 006,00
600			Transport i łączność	10 123 552,00	4 914,00	10 128 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 792,00	4 914,00	6 673 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 309,00	4 914,00	386 223,00
				381 309,00	4 914,00	386 223,00
750			Administracja publiczna	7 969 516,96	216 566,55	8 186 083,51
	75095		Pozostała działalność	1 192 464,00	216 566,55	1 409 030,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
				59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	25 000,00	87 000,00
				62 000,00	25 000,00	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 580,00	140 684,57	443 264,57
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	302 580,00	140 684,57	443 264,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	30 881,98	97 301,98
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	66 420,00	30 881,98	97 301,98
752			Obrona narodowa	0,00	811 399,00	811 399,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	811 399,00	811 399,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	811 399,00	811 399,00
			Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	811 399,00	811 399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 831,00	40 000,00	568 831,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 000,00	40 000,00	348 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
				122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	56 000,00
				36 000,00	20 000,00	56 000,00

801			Oświata i wychowanie	34 649 555,39	50 000,00	34 699 555,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 782 934,00	50 000,00	21 832 934,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	50 000,00	490 000,00
				440 000,00	50 000,00	490 000,00
851			Ochrona zdrowia	332 872,00	52 602,00	385 474,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	134 000,00	15 800,00	149 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
				0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 872,00	34 802,00	214 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 242,00	5 000,00	25 242,00
				20 242,00	5 000,00	25 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 608,00	29 802,00	144 410,00
				114 608,00	29 802,00	144 410,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
				4 000,00	2 000,00	6 000,00
855			Rodzina	9 048 271,00	136 000,00	9 184 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 203,00	55 000,00	7 754 203,00
		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	30 000,00	50 000,00	80 000,00
				30 000,00	50 000,00	80 000,00
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00
				6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 500,00	81 000,00	548 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,00	6 269,00	12 538,00
				6 269,00	6 269,00	12 538,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	2 156,00
			1 078,00	1 078,00	2 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	306,00
			153,00	153,00	306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 800,00	41 800,00
			40 000,00	1 800,00	41 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
		Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czulchów	330 000,00	70 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 537 068,08	75 534,00	16 612 602,08
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 782 748,00	10 000,00	6 792 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	10 000,00	193 000,00
			183 000,00	10 000,00	193 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 000,00	44 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 000,00	44 000,00
			0,00	44 000,00	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	439 104,00	21 534,00	460 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 918,00	11 224,00	127 142,00
			115 918,00	11 224,00	127 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	310,00	310,00
			0,00	310,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
			172 000,00	10 000,00	182 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 264,12	18 148,00	2 741 412,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 491,12	-1 362,00	418 129,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	16 500,00
			12 000,00	4 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 414,00	2 820,00	172 234,00
			169 414,00	2 820,00	172 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 577,12	-8 682,00	227 895,12
			236 577,12	-8 682,00	227 895,12
	92195	Pozostała działalność	471 773,00	19 510,00	491 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 886,00	4 075,00	128 961,00

			124 886,00	4 075,00	128 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 615,00	270,00	22 885,00
			22 615,00	270,00	22 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 472,00	-5 891,00	72 581,00
		RS Nieżywieć - Zakup i montaż defibrylatora AED	0,00	7 067,00	7 067,00
		Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu świetlicy	15 000,00	-4 958,00	10 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	21 056,00	60 056,00
		Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	20 000,00	-1 920,00	18 080,00
		Sołectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	13 000,00	-3 024,00	9 976,00
		Zakup pieca z osprzętem	0,00	26 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	2 283 802,00	-10 596,00	2 273 206,00
	92695	Pozostała działalność	218 202,00	-10 596,00	207 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 146,00	-3 757,00	34 389,00
			38 146,00	-3 757,00	34 389,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 496,00	-6 839,00	172 657,00
		Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	16 001,00	-3 001,00	13 000,00
		Sołectwo Kołdowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000,00	-3 350,00	16 650,00
		Sołectwo Nieżywieć - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 914,00	-4 914,00	0,00
		Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000,00	8 426,00	30 426,00
		Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
Razem:			105 212 795,06	1 578 273,55	106 791 068,61

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	530 000	200 000	200 000	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	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	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	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	544 006	544 006	370 000	0	174 006	0	x
7	400	40002	6060	Zakup pomp	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
8	400	40002	6050	Renowacja studni głębinowej w Krępску	86 400	86 400	86 400	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	200 000	200 000	0	0	0	x
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywiciu	4 349 495	139 495	100 000	0	39 495	0	x
11	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	9 500 000	60 000	60 000	0	0	0	x
12	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	x
			6057				0	0	0	3 753 843	
13	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec - Wierzchowo	1 265 070	1 265 070	1 265 070	0	0	0	x
14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo	1 009 255	1 009 255	1 009 255	0	0	0	x
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica-Gębarzewo	731 500	731 500	731 500	0	0	0	x
16	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	x
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
18	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	540 566,55	0	0	0	443 264,57	x
			6059				0	0	97 301,98	0	

19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
20	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	811 399	811 399	0	0	811 399	0	x
21	754	75495	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach	92 749	92 749	92 749	0	0	0	x
22	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Brzeźno - 2000,00 złotych; Sołectwo Głędowo - 1500,00 złotych; Sołectwo Kołdowo - 2000,00 złotych; Sołectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; Sołectwo Rychnowy - 5000,00 złotych; Sołectwo Sieroczyn - 2000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	x
23	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP	14 000	14 000	14 000	0	0	0	x
24	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
25	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 782 115	270 000	270 000	0	0	0	x
26	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 008 070	960 800	548 000	0	412 800	0	x
27	801	80101	6050	Budowa wiaty	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
28	801	80101	6050	Montaż monitoringu	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy

29	801	80101	6060	Zakup kosiarki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierchowcie Dworcu
30	801	80101	6060	Zakup gabloty	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach
31	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach
32	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	170 000	170 000	170 000	0	0	0	x
33	855	85516	6050	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Człuchów	400 000	400 000	140 000	0	260 000	0	x
34	900	90017	6060	Zakup samochodów	255 800	255 800	255 800	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
35	900	90017	6050	Montaż monitoringu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
36	900	90017	6050	Montaż klimatyzacji	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
37	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x

38	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
39	900	90001	6050	Montaż monitoringu	63 000	63 000	63 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	279 000	279 000	279 000	0	0	0	x
41	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	591 879	591 879	591 879	0	0	0	x
42	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	22 140	22 140	22 140	0	0	0	x
43	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
44	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	619 000	610 000	210 000	0	400 000	0	x
45	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	597 500	587 000	87 000	0	500 000	0	x
46	921	92195	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
47	921	92195	6060	Zakup pieca	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
48	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu i Dębnicy	1 424 000	1 424 000	740 000	0	684 000	0	x
49	926	92601	6060	Zakup kosiarki	21 500	21 500	21 500	0	0	0	x

50	926	92695	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Czulchowskim	40 000	40 000	20 000	0	20 000	0	x
51	754	75495	6060	Solectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
52	921	92195	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 288	10 288	10 288	0	0	0	x
53	921	92195	6050	Solectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
54	921	92195	6050	Solectwo Dobjewo - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
55	801	80195	6050	Solectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
56	921	92195	6060	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	18 080	18 080	18 080	0	0	0	x
57	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	x
58	921	92195	6050	Solectwo Kielpin - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 918	8 918	8 918	0	0	0	x
59	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	16 650	16 650	16 650	0	0	0	x
60	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
61	600	60016	6050	Solectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
62	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 925	3 925	3 925	0	0	0	x
63	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	18 144	18 144	18 144	0	0	0	x

64	921	92195	6050	Solectwo Nieżywiec - zakup i montaż defibrylatora AED	7 067	7 067	7 067	0	0	0	x
65	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 506	9 506	9 506	0	0	0	x
66	754	75495	6060	Solectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
67	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	30 426	30 426	30 426	0	0	0	x
68	921	92195	6060	Solectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	9 976	9 976	9 976	0	0	0	x
69	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 000	11 000	11 000	0	0	0	x
70	921	92195	6050	Solectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 341	14 341	14 341	0	0	0	x
71	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 042	10 042	10 042	0	0	0	x
72	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 931	18 931	18 931	0	0	0	x
Ogółem					52 851 250	25 959 806,55	12 965 227	0	8 797 471,98	4 197 107,57	x

Uwagi:

- 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 183 706,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 855 rozdz. 85516 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Człuchów" o kwotę w wysokości 70 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę w wysokości 171 566,55 złotych, w tym § 6057 443 264,57 złote, § 6059 97 301,98 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 8 426,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy" o kwotę w wysokości 8 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy" o kwotę w wysokości 1 920,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 3 001,00 złoty;

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 3 350,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 4 914,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy" o kwotę w wysokości 3 024,00 złote;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 4 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Wierzychowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy" o kwotę w wysokości 4 958,00 złotych;
- w dziale 752 rozdz. 75295 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 811 399,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pieca" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 26 000,00 złotych;
- w dziale 921 rozdz. 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Nieżywieć - zakup i montaż defibrylatora AED" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 7 067,00 złotych.

**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					
			0270	37 039					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
Razem:				147 039	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	510
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	37 312
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	25 242
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	144 410
					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:				214 674
Ogółem dochody:				147 039	Ogółem wydatki:				224 674

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	693,00	
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	12.530,00	
	Zakup usług remontowych	921	92195	4270	370,00	
	Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	270,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.915,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.512,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego	926	92695	4210	8.795,00	
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	4.700,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	19.538,00	
	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	
3	Sołectwo Brzeźno					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170 4110	2.600,00 500,00	
	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	
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	
5	Sołectwo Chrzastowo					
	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 Chrzastówku	926	92695	4210	6.000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		10.288,00
RAZEM					30.288,00	
6	Sołectwo Czarnoszyce					
	Utrzymanie porządku w sołectwie - usługi	900	90095	4300	0,00	
	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	9.000,00	
RAZEM					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 Dobjewo					
	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		0,00
	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	6.500,00	

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	7.500,00	
				4210	14.625,00	
	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			45.625,00	11.500,00
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	18.000,00	
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.205,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		28.205,00			28.205,00	

12	Sołectwo Jęczniki Wielkie					
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.556,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.010,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		18.080,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.392,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	
RAZEM		29.038,00			10.958,00	18.080,00
13	Sołectwo Kiełpin					
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.770,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.933,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	8.080,00	
	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		13.000,00
RAZEM		36.001,00			14.083,00	21.918,00
14	Sołectwo Koldowo					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.350,00	
	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		16.650,00
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	926	92695	6050		15.000,00
RAZEM		59.506,00			25.856,00	33.650,00
15	Sołectwo Krępsk					
	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050		4.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	
	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	3.608,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		3.925,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego - zakupy	926	92695	4210	1.075,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego - usługi	626	92695	4300	560,00	

RAZEM		35.168,00			27.243,00	7.925,00
16	Solectwo Mosiny					
	Zakup umundurowania dla OSP Mosiny	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie solectwa	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	Solectwo Nieżywieć					
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	21.914,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		1.500,00
	Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy	851	85195	4300	2.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w solectwie	900	90095	4210	490,00	
	Zakup usług remontowych - naprawa kosy	900	90095	4270	310,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.300,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.500,00	
	Zakup materiałów na tereny sportowo rekreacyjne	926	92695	4210	1.833,00	

	Zakup i montaż defibrylatora przy świetlicy	921	92195	6050		7.067,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	926	92695	6050		0,00
RAZEM		48.914,00			40.347,00	8.567,00
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		30.426,00
	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	6.626,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.165,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060		9.976,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	807,00	
RAZEM		59.506,00			14.104,00	45.402,00
21	Sołectwo Sieroczyn					
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060		2.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050		11.000,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.566,00	
				4110	434,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	500,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.446,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	9.500,00	
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	615,00	

RAZEM		33.561,00			20.561,00	13.000,00
22	Solectwo Skarszewo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	
	Zakup usług w celu utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	
	Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	600	60016	4210	5.436,00	
RAZEM		14.936,00			14.936,00	
23	Solectwo Stolzno					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		14.341,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	1.200,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
		21.541,00			7.200,00	14.341,00
24	Solectwo Wierzchowo					
	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210 4170	4.658,00 700,00	
	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	3.400,00	

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		10.042,00
RAZEM		23.088,00			13.046,00	10.042,00
25	Solectwo Wierzchowo Dw.					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	15.000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	4.611,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050		18.931,00
	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			38.611,00	18.931,00
RAZEM 886.391,00					597.097,00	289.294,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	36.223,00
	60016	6050	4.000,00
	60017	4210	18.000,00
Razem dział 600			58.223,00
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	6.000,00
Razem dział 851			6.000,00
900	90095	4110	934,00
	90095	4170	34.366,00
	90095	4210	89.141,00
	90095	4270	310,00
	90095	4300	10.000,00
Razem dział 900			134.751,00
	92105	4170	6.500,00
	92105	4210	142.234,00
	92105	4300	112.724,00
	92195	4210	94.961,00
	92195	4270	370,00
	92195	4300	2.885,00
	92195	6050	72.581,00

	92195	6060	28.056,00
Razem dział 921			460.311,00
926	92695	4210	34.389,00
	92695	4300	560,00
	92695	6050	147.657,00
Razem dział 926			182.606,00
OGÓŁEM			886.391,00

Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

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

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.578.273,55 zł

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) wprowadza się plan dotacji w kwocie 83.706,00 zł na podstawie Umowy Nr 11G/WBG-OGR/2025/2 z dnia 17 września 2025 o udzielenie dotacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Głędowo;

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę 316.821,91 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

- w dz. 752 (obrona narodowa), rozdz. 75295 (pozostała działalność) wprowadza się plan finansowy w kwocie 811.399,00 zł na podstawie wniosku na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu;

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75615 wprowadza się plan finansowy na kwotę 3.669,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie;

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) wprowadza się plan finansowy na kwotę 9.802,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych;

- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75814 (różne rozliczenia finansowe) decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS8.4143.3.66.2025.MF.3665 z dnia 25 sierpnia 2025 roku (pismo Wojewody Pomorskiego nr FB - I.3111.60.5.2025.SL z dnia 27 sierpnia 2025 r.) zwiększa się plan dotacji celowej ogółem o kwotę 297.875,64 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) zwiększa się plan ogółem o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od nich naliczonych.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.578.273,55 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 183.706,00 zł;

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.914,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł oraz plan zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 171.566,55 zł;

- w dz. 752 (obrona narodowa), rozdz. 75295 (pozostała działalność) wprowadza się plan finansowy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" przeznaczając na realizację ogółem kwotę 811.399,00 zł;

- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł;

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), w rozdz. 85149 (programy polityki zdrowotnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dot. realizacji programu "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Człuchów";
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan ogółem o kwotę 34.802,00 zł;
- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85195 (pozostała działalność) zwiększa się plan ogółem o kwotę 2.000,00 zł (dot. regulacja w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) zwiększa się plan ogółem o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od nich naliczonych;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 81.000,00 zł na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025 Moduł 1" z przeznaczeniem na utworzenie 5 nowych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kary za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.534,00 zł (w tym regulacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.362,00 zł (w tym regulacja w ramach Funduszu Sołeckiego);
- dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca" przeznaczając na jego realizację kwotę 26.000,00 zł (dot. jednostki ZGK).
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji Funduszu Sołeckiego w ramach zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.345,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.835,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji Funduszu Sołeckiego polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.757,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.839,00 zł.