

Projekt

z dnia 28 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII.....
RADY GMINY CZŁUCHÓW**

z dnia 29 października 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 842.189,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ustala się dochody z podziałem:

- 1) **bieżące – 90.811.251,75 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 - 1.060.903,09 zł;
- 2) **majątkowe – 16.579.961,03 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 842.189,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Ustala się wydatki z podziałem na:

- 1) **bieżące – 84.261.876,40 zł**, w tym :·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.285.133,45 zł ·wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 26.792 .735,91zł ·dotacje na zadania bieżące – 1.155.000,00 zł ·świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.838.599,55 zł ·wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.190.407,49 zł ·obsługa długu - 2.000.000,00 zł
- 2) **majątkowe – 25.830.007,38 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 – 6.500.100,38 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 107.391.212,78 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.812.063,61 zł (bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 3.698.071,64 zł (bez zmian)

2. Po stronie wydatków kwotą 110.091.883,78 zł w tym:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.812.063,61zł (bez zmian)
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 3.698.071,64 zł (bez zmian)
- wydatki zadań majątkowych 25.830.007,38 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. 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 4.

§ 5. Dokonuje się regulacji w załączniku – dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.512.004,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.912.004,00 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 Nr XVIII.192.2025 z dnia 29 października 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 113 321,91	634 957,83	3 748 279,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 594 321,91	634 957,83	3 229 279,74
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 281 821,91	634 957,83	1 916 779,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 617 315,71	77 193,00	44 694 508,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 650 140,00	77 193,00	10 727 333,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 261,00	77 193,00	154 454,00
801			Oświata i wychowanie	2 943 689,96	40 400,00	2 984 089,96
	80101		Szkoły podstawowe	439 700,00	1 400,00	441 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	400,00	1 850,00
	80195		Pozostała działalność	700 132,96	39 000,00	739 132,96
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	39 000,00	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 631,01	23 139,12	416 770,13
	85395		Pozostała działalność	393 631,01	23 139,12	416 770,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 762,62	21 853,61	393 616,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 868,39	1 285,51	23 153,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	1 000,00	39 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		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	4 400,00	1 000,00	5 400,00
855			Rodzina	9 650 944,50	65 500,00	9 716 444,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 083 293,00	40 000,00	9 123 293,00
		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	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 500,00	25 500,00	333 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:				106 549 022,83	842 189,95	107 391 212,78

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.192.2025 z dnia 29 października 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 128 466,00	21 000,00	10 149 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 673 706,00	1 000,00	6 674 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 223,00	1 000,00	364 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	417 495,00	20 000,00	437 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 495,00	20 000,00	419 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00	-12 000,00	471 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 500,00	-12 000,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-12 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	8 186 083,51	-49 949,17	8 136 134,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 917,96	159 000,00	6 563 917,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 513,00	100 000,00	4 084 513,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 409 030,55	-208 949,17	1 200 081,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 264,57	-191 838,32	251 426,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 301,98	-42 110,85	55 191,13
752			Obrona narodowa	811 399,00	50 000,00	861 399,00
	75295		Pozostała działalność	811 399,00	50 000,00	861 399,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	811 399,00	50 000,00	861 399,00
801			Oświata i wychowanie	34 708 421,39	164 400,00	34 872 821,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 818 934,00	1 400,00	21 820 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	1 400,00	344 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 674 432,00	110 000,00	1 784 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 945,00	70 000,00	452 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 955 078,00	3 000,00	1 958 078,00
		4220	Zakup środków żywności	935 000,00	3 000,00	938 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 166 880,48	50 000,00	1 216 880,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 340,00	6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	44 160,00	97 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 345,89	-26 860,88	514 485,01
	85395		Pozostała działalność	526 345,89	-26 860,88	499 485,01
		4307	Zakup usług pozostałych	378 932,33	-25 368,61	353 563,72
		4309	Zakup usług pozostałych	20 854,84	-1 492,27	19 362,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 760,00	4 000,00	169 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 760,00	4 000,00	75 760,00
		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	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	3 000,00	23 000,00
855			Rodzina	10 825 601,00	51 600,00	10 877 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 355 533,00	40 000,00	9 395 533,00
		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	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 500,00	11 600,00	560 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038,00	9 412,00	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	486,00	2 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	73,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	1 729,00	50 029,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 612 602,08	614 278,00	17 226 880,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 704 747,00	12 000,00	3 716 747,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	54 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 512 004,00	400 000,00	3 912 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329 034,00	400 000,00	3 729 034,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 792 748,00	194 500,00	6 987 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 056,00	180 000,00	4 366 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 292,00	12 000,00	710 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 300,00	2 500,00	77 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	6 000,00	58 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 900,00	6 000,00	57 900,00
	90095		Pozostała działalność	452 638,00	1 778,00	454 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 142,00	-1 422,00	125 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 200,00	177 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 412,12	7 672,00	2 749 084,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 129,12	593,00	418 722,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 234,00	3 273,00	175 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 895,12	-2 680,00	225 215,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 000,00	10 000,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	491 283,00	-2 921,00	488 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 961,00	-4 021,00	124 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 581,00	1 100,00	73 681,00
926			Kultura fizyczna	2 273 206,00	18 050,00	2 291 256,00
	92601		Obiekty sportowe	1 641 900,00	18 500,00	1 660 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	16 000,00	77 000,00
	92695		Pozostała działalność	207 606,00	-450,00	207 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 657,00	-450,00	172 207,00
Razem:				109 249 693,83	842 189,95	110 091 883,78

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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	644 006	644 006	470 000	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	220 000	220 000	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	306 617,38	0	0	0	251 426,25	x
			6059				0	0	55 191,13	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	861 399	861 399	50 000	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	801	80101	6060	Zakup komputera do sekretariatu	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach
34	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
35	900	90017	6060	Zakup samochodów	255 800	255 800	255 800	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
36	900	90017	6050	Montaż monitoringu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
37	900	90017	6050	Montaż klimatyzacji	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

38	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
39	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
40	900	90001	6050	Montaż monitoringu	63 000	63 000	63 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	279 000	279 000	279 000	0	0	0	x
42	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	591 879	591 879	591 879	0	0	0	x
43	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	22 140	22 140	22 140	0	0	0	x
44	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
45	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	619 000	610 000	210 000	0	400 000	0	x
46	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	597 500	587 000	87 000	0	500 000	0	x
47	921	92195	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
48	921	92195	6060	Zakup pieca	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
49	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

50	926	92601	6060	Zakup kosiarki	21 500	21 500	21 500	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim	40 000	40 000	20 000	0	20 000	0	x
52	754	75495	6060	Sołectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
53	921	92195	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 288	10 288	10 288	0	0	0	x
54	921	92195	6050	Sołectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
55	921	92195	6050	Sołectwo Dobojewo - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
56	801	80195	6050	Sołectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
57	921	92195	6060	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	18 080	18 080	18 080	0	0	0	x
58	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	x
59	921	92195	6050	Sołectwo Kiełpin - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 918	8 918	8 918	0	0	0	x
60	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	16 650	16 650	16 650	0	0	0	x
61	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
61	600	60016	6050	Sołectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
63	921	92195	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 925	3 925	3 925	0	0	0	x

64	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	17 694	17 694	17 694	0	0	0	x
65	921	92195	6050	Sołectwo Nieżywiec - zakup i montaż defibrylatora AED	7 067	7 067	7 067	0	0	0	x
66	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 506	9 506	9 506	0	0	0	x
67	754	75495	6060	Sołectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
68	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	30 426	30 426	30 426	0	0	0	x
69	921	92195	6060	Sołectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	9 976	9 976	9 976	0	0	0	x
70	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 000	11 000	11 000	0	0	0	x
71	921	92195	6050	Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 441	15 441	15 441	0	0	0	x
72	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 042	10 042	10 042	0	0	0	x
73	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 931	18 931	18 931	0	0	0	x
Ogółem					52 935 400	25 830 007,38	13 069 377	0	8 755 361,13	4 005 269,25	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 752 rozdz. 75295 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Stołeczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy" o kwotę w wysokości 1 100,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp ściekowych" o kwotę w wysokości 12 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę w wysokości 233 949,17 złotych, w tym § 6057 191 838,32 złotych, § 6059 42 110,85 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 450,00 złotych.

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			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	5.701,00	
	Wykonanie usług na terenie sołectwa	900	90095	4300	3.200,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.999,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.919,00	
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 Chrzastowo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.727,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.273,00	
	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			20.000,00	10.288,00
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			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	1.500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.052,00	
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 Kielpin					
	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	7.501,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.879,00	
	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	Sołectwo Mosiny					
	Zakup umundurowania dla OSP Mosiny	754	75495	3020	5.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.450,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	0,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	6050		17.694,00
RAZEM		33.144,00			15.450,00	17.694,00
17	Sołectwo Nieżywiec					
	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 sołectwie	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		
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		
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	Solectwo 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	Solectwo 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	Sołectwo Skarszewo					
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	
	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	6.436,00	
RAZEM				14.936,00	14.936,00	
23	Sołectwo Stołeczno					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050		15.441,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	200,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	900,00	
				21.541,00	6.100,00	15.441,00
24	Sołectwo 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	Sołectwo 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					596.447,00	289.944,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	37.223,00
	60016	6050	4.000,00
	60017	4210	18.000,00
Razem dział 600			59.223,00
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	87.719,00
	90095	4270	310,00
	90095	4300	13.200,00
Razem dział 900			136.529,00
	92105	4170	6.500,00
	92105	4210	145.507,00
	92105	4300	110.044,00
	92195	4210	90.940,00
	92195	4270	370,00
	92195	4300	2.885,00
	92195	6050	73.681,00

	92195	6060	28.056,00
Razem dział 921			457.983,00
926	92695	4210	34.389,00
	92695	4300	560,00
	92695	6050	147.207,00
Razem dział 926			182.156,00
OGÓŁEM			886.391,00

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

w złotych

Dochody					Wydatki				
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90002	0490	3 512 004		900	90002	4010	153 048
						900	90002	4110	26 172
						900	90002	4120	3 750
						900	90002	4300	3 729 034
Razem				3 512 004	Razem:				3 912 004

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 842.189,95 zł

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę 634.957,83 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

- 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 77.193,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan ogółem o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpływów z najmu oraz różnych dochodów (dot. ZSP Wierzychowo);

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 39.000,00 zł na podstawie zawartych umów pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Finansów o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu pod nazwą "Lekcje o finansach" - edycja 2025. Program realizowany jest ze środków Funduszu Edukacji Finansowej i dotyczy następujących jednostek oświatowych:

- ZSP Wierzychowo - Umowa NR FEF/202/211/25/Lof/3636 - dofinansowanie 20.000,00 zł,

- ZSP Stołeczno - Umowa NR FEF/140/211/25/Lof/3815 - dofinansowanie 19.000,00 zł,

- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 23.139,12 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego o zwiększeniu Grantu o wartość wkładu własnego w ramach realizacji projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach";

- w dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) wprowadza się plan w kwocie 25.500,00 zł w związku z realizacją resortowego 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.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 842.189,95 zł.

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 20.000,00 zł;

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70007 (gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz szkolenia;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 233.949,17 zł w związku z regulacją zadania;
- w dz. 752 (obrona narodowa), rozdz. 75295 (pozostała działalność) zwiększa się plan finansowy w ramach środków własnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu na potrzeby realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80148 (stołówki szkolne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) wprowadza się plan ogółem na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu pod nazwą "Lekcje o finansach" - edycja 2025;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę 26.860,88 zł w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach";
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) zwiększa się plan ogółem o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem 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. 900 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomp ściekowych" o kwotę 12.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 194.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (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 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kary za nieosiągnięcie 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 1.778,00 zł (regulacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego);

- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 593,00 zł (regulacja w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Gminnego Programu nad Zabytkami;
- dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.021,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.100,00 zł (regulacja w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92695 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji Funduszu Sołeckiego polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 450,00 zł.