

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 18 sierpnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2026 roku, poz. 662 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XX.214.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2026 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 78.458,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące – 89.063.917,96 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 - 867.806,00 zł;

2) majątkowe – 10.049.089,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 49.725,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 78.458,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące – 81.655.709,79 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.222.338,04 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 25.948.372,64 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.172.580,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.680.208,95 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.142.442,16 zł
- obsługa długu - 1.489.768,00 zł

2) majątkowe – 26.243.122,17 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 – 322.384,17 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	99.113.006,96 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.915.324,36 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.284.769,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	107.898.831,96 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.915.324,36 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.284.769,00 zł
- wydatki zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3	26.243.122,17 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.785.825,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 895.841,00 zł,	
- wolne środki - 7.889.984,00 zł.	

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

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

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 78.458,00 zł

- 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 78.458,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 78.458,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 630 (turystyka), rozdz. 63095 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOPR Głędowo" z tytułu udzielenia dofinansowania w formie dotacji celowej o kwotę 98.690,00 zł przeznaczając na jego realizację kwotę ogółem 376.769,00 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. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego - kredyty i pożyczki) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.232,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 (pozostała działalność) zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł (dot.

jednostki ZGK).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVII.287.2026 z dnia 18 sierpnia 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 157 076,00	78 458,00	49 235 534,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 655 502,00	78 458,00	10 733 960,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	78 458,00	78 458,00
Razem:				99 034 548,96	78 458,00	99 113 006,96

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVII.287.2026 z dnia 18 sierpnia 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 093 208,36	10 000,00	6 103 208,36
	01095		Pozostała działalność	1 580 872,36	10 000,00	1 590 872,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
630				5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 838,50	3 000,00	47 838,50
				44 838,50	3 000,00	47 838,50
			Turystyka	346 804,00	98 690,00	445 494,00
	63095		Pozostała działalność	346 804,00	98 690,00	445 494,00
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 079,00	98 690,00	376 769,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOPR Głędowo	278 079,00	98 690,00	376 769,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 215,00	40 000,00	1 030 215,00
757	75412		Źródła finansowania	367 000,00	40 000,00	407 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
				170 000,00	40 000,00	210 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 630 000,00	-110 232,00	1 519 768,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 630 000,00	-110 232,00	1 519 768,00
900		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	-110 232,00	1 489 768,00
				1 600 000,00	-110 232,00	1 489 768,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 650 515,00	20 000,00	19 670 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 000,00	20 000,00	1 149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	20 000,00	532 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921				512 000,00	20 000,00	532 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 458,00	20 000,00	2 445 458,00
	92195		Pozostała działalność	842 929,00	20 000,00	862 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 315,00	20 000,00	118 315,00
				98 315,00	20 000,00	118 315,00

Razem:				107 820 373,96	78 458,00	107 898 831,96
--------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						z tego: źródła finansowania					
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	600 000	600 000	0	0	0	x
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	x
3	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Niezwywieć	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
4	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	2 232 698	7 913	0	0	0	x
			0				0	2 224 785	0		
5	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000,00	25 000	25 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sieroczyn	916 537	916 537	676 537	0	240 000	0	x
7	400	40002	6060	Zakup pomp	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

8	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
9	400	40002	6050	Montaż monitoringu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	280 000	280 000	0	0	0	0	x
11	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Klepin	4 684 900	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	x
12	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Dobojewie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
13	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534G w miejscowości Krępsk	99 886	99 886	99 886	0	0	0	0	x
14	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G na odcinku od DK 25 - Dobojewo	210 874	210 874	210 874	0	0	0	0	x
15	600	60014	6300	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica – droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	1 471 015	1 471 015	1 471 015	0	0	0	0	x
16	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524G w miejscowości Niezwywieć	79 950	79 950	79 950	0	0	0	0	x
17	630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOPR Głędowo	376 769	376 769	376 769	0	0	0	0	x
18	630	63095	6059	Rozwój infrastruktury szlaków konnych w Gminie Człuchów	68 724	68 725	19 000	0	0	0	0	x
			6057					0	0	0	49 725	

19	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynkach komunalnych	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
21	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	253 659,17	0	0	0	208 000,52	x
			6059								
22	750	75023	6060	Zakup aparatu	4 530	4 530,00	4 530	0	0	0	x
23	752	75281	6050	Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	3 696 000	3 696 000	22 000	0	3 674 000	0	x
24	752	75281	6050	Kompleksowa Instalacja nowoczesnej stacji obiektywowej w jednostce OSP Mosiny	13 150	13 150	13 150	0	0	0	x
25	754	75495	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach	198 000	198 000	198 000	0	0	0	x
26	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Brzeźno - 2500,00 złotych; Solectwo Głędowo- 2000,00 złotych; Solectwo Koldowo - 2000,00 złotych; Solectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; Solectwo Rychnowy - 6500,00 złotych; Solectwo Sieroczyn - 2000,00 złotych)	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
27	754	75495	6060	Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	x
28	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

29	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 782 115	322 000	322 000	322 000	0	0	0	x
30	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 008 070	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	x
31	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Barkowie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
32	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stolicznie
33	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Polnicy oraz Wierzbowie Dworcu	2 450 000	2 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 000 000	0	x
34	801	80101	6060	Zakup laptopów z oprogramowaniem	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach
35	801	80148	6050	Montaż klimatyzacji	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach
36	801	80113	6060	Zakup autobusu	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x
37	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczeblowych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
38	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

39	900	90001	6050	Montaż monitoringu	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
40	900	90017	6060	Zakup zaciskarki akumulatorowej z osprzętem	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
41	900	90017	6050	Zakup klimatyzacji	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
42	900	90017	6060	Zakup zamiataarki	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
43	900	90017	6060	Zakup łózki skarpowej	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	x
45	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	33 000	33 000	0	33 000	0	33 000	0	0	x
46	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	x
47	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	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x

48	900	90026	6300	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie	2 811 346	2 811 346	2 811 346	0	0	0	x
49	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki	91 000	91 000	91 000	0	0	0	x
50	921	92195	6050	Montaż monitoringu	13 300	13 300	13 300	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
51	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	619 000	339 979	0	0	339 979	0	x
52	921	92120	6570	Dotacja na roboty budowlane w kościele pw. Świętej Trójcy i św. Jadwigi Śląskiej w Rychnowach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
53	926	92695	6050	Budowa placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej w Wierzbowie	56 073	56 073	56 073	0	0	0	x
54	926	92695	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zadaszenia stołów i ławek w Nieżywiecu	117 535	117 535	117 535	0	0	0	x
55	926	92695	6050	Budowa obiektów małej architektury	71 900	71 900	71 900	0	0	0	x
56	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 900	12 900	12 900	0	0	0	x
57	921	92195	6050	Sołectwo Biskupnica - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x

58	921	92195	6060	Solectwo Biskupnica - zakup wyposażenia do świetlicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
59	921	92195	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	39 000	39 000	39 000	0	0	0	x
60	921	92195	6060	Solectwo Chrzęstowo - zakup wyposażenia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
61	926	92695	6050	Solectwo Chrzęstowo - zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
62	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x
63	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
64	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 000	39 000	39 000	0	0	0	x
65	921	92195	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	28 002	28 002	28 002	0	0	0	x
66	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	x
67	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Kujankach	39 100	39 100	39 100	0	0	0	x
68	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	17 109	17 109	17 109	0	0	0	x
69	921	92195	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x
70	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x

71	921	92195	6050	Solectwo Polnica - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	25 000	25 000	0	0	0	x
72	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	44 000	44 000	0	0	0	x
73	921	92195	6050	Solectwo Stolzno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 980	19 980	0	0	0	x
74	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 101	20 101	0	0	0	x
75	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	16 504	16 504	0	0	0	x
Ogółem					43 225 465	26 243 122,17	0	8 557 422,65	257 725,52	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOFR Głędowo" o kwotę w wysokości 98.690,00złoty;