

**UCHWAŁA NR XXII.245.2026
RADY GMINY CZŁUCHÓW**

z dnia 25 lutego 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), 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 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 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ustala się dochody z podziałem:

- 1) **bieżące – 86.030.309,00 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 - 867.806,00 zł;
- 2) **majątkowe – 5.072.214,00 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 - 0,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.482.274,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Ustala się wydatki z podziałem na:

- 1) **bieżące – 78.459.135,83 zł**, w tym : ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.187.835,00 zł · wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek – 23.031.389,67 zł · dotacje na zadania bieżące – 1.172.580,00 zł · świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.341.889,00 zł · wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.125.442,16 zł ·obsługa długu - 1.600.000,00 zł
- 2) **majątkowe – 17.986.502,17 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 – 253.659,17 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 91.102.523,00 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.283.564,00 zł (bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 1.842.800,00 zł (bez zmian)

2. Po stronie wydatków kwotą 96.445.638,00 zł w tym:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.283.564,00 zł (bez zmian)
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 1.842.800,00 zł (bez zmian)
- wydatki zadań majątkowych 17.986.502,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 5.343.115,00 zł Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 895.841,00 zł,
- wolne środki - 4.447.274,00 zł.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 4.447.274,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą:

- przychody 8.445.819,00 zł.

§ 5. Zwiększa się plan o kwotę 20.480,00 zł w załączniku dotyczącym dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Po dokonanych zmianach dotacje celowe w 2026 roku:

- na zadania bieżące wynoszą 455.480,00 zł
- na zadania majątkowe wynoszą 125.000,00 zł (bez zmian) zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.447,00 zł w załączniku dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku. Po dokonanych zmianach ogółem plan wydatków wynosi 153.447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXII.245.2026 z dnia 25 lutego 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 278 871,00	5 000,00	3 283 871,00
	80104		Przedszkola	990 350,00	5 000,00	995 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	7 473 000,00	30 000,00	7 503 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				91 067 523,00	35 000,00	91 102 523,00

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXII.245.2026 z dnia 25 lutego 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 037 931,00	300 000,00	4 337 931,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 234 235,00	300 000,00	3 534 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	300 000,00	810 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00	300 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	1 834 757,00	3 600 000,00	5 434 757,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	3 600 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	3 600 000,00	4 880 000,00
			Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	1 000 000,00	3 600 000,00	4 600 000,00
710			Działalność usługowa	390 500,00	200 000,00	590 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
				300 000,00	200 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	8 089 248,00	39 710,84	8 128 958,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 817 030,83	20 000,84	6 837 031,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,83	0,84	2 001,67
				2 000,83	0,84	2 001,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	20 000,00	25 000,00
				5 000,00	20 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	893 449,17	19 710,00	913 159,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 838,32	16 162,20	208 000,52
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	191 838,32	16 162,20	208 000,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 110,85	3 547,80	45 658,65
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	42 110,85	3 547,80	45 658,65
801			Oświata i wychowanie	36 377 461,00	5 000,00	36 382 461,00
	80104		Przedszkola	5 274 772,00	5 000,00	5 279 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	1 600,00	177 600,00
				176 000,00	1 600,00	177 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 200,00	27 200,00
				25 000,00	2 200,00	27 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 108,00	1 200,00	1 804 308,00

				1 803 108,00	1 200,00	1 804 308,00
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	23 447,00	160 447,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	23 447,00	143 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	23 447,00	74 247,00
				50 800,00	23 447,00	74 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	207 636,16	272 636,16
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	207 636,16	257 636,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,76	1 272,76
				0,00	1 272,76	1 272,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,87	74,87
				0,00	74,87	74,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,35	182,35
				0,00	182,35	182,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,73	10,73
				0,00	10,73	10,73
		4307	Zakup usług pozostałych	47 222,22	186 636,17	233 858,39
				47 222,22	186 636,17	233 858,39
		4309	Zakup usług pozostałych	2 777,78	10 978,43	13 756,21
				2 777,78	10 978,43	13 756,21
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	566,67	566,67
				0,00	566,67	566,67
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	33,33	33,33
				0,00	33,33	33,33
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 443,02	7 443,02
				0,00	7 443,02	7 443,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	437,83	437,83
				0,00	437,83	437,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	20 480,00	157 480,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00	20 480,00	87 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	20 480,00	87 480,00
				67 000,00	20 480,00	87 480,00
855			Rodzina	8 512 890,00	30 000,00	8 542 890,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 585,00	30 000,00	157 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	30 000,00	67 320,00
				37 320,00	30 000,00	67 320,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 819 371,00	6 000,00	18 825 371,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 000,00	6 000,00	1 183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	6 000,00	566 000,00
				560 000,00	6 000,00	566 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 260 458,00	50 000,00	2 310 458,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 550,00	50 000,00	475 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 726,00	50 000,00	290 726,00
				240 726,00	50 000,00	290 726,00
Razem:				91 963 364,00	4 482 274,00	96 445 638,00

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2026 (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	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 Nieżywieć	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
4	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	2 709 235	10 000	0	0	0	x
			6370				0	0	2 699 235	0	
5	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000,00	25 000,00	25 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sieroczyn	200 000	200 000	200 000	0	0	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	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	280 000	280 000	0	0	0	x
10	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	4 684 900	4 600 000	4 600 000	0	0	0	x
11	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Dobojewie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
12	630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOPR Głędowo	278 079	278 079	278 079	0	0	0	x
13	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury szlaków konnych w Gminie Człuchów	70 000	19 000	19 000	0	0	0	x
14	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynkach komunalnych	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
16	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	253 659,17	0	0	0	208 000,52	x
			6059				0	0	45 658,65	0	
17	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
18	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Brzeźno - 2500,00 złotych; Sołectwo Głędowo- 2000,00 złotych; Sołectwo Kołdowo - 2000,00 złotych; Sołectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; Sołectwo Rychnowy - 6500,00 złotych; Sołectwo Sieroczyn - 2000,00 złotych)	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x

19	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
20	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 782 115	822 000	822 000	0	0	0	x
21	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 008 070	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	x
22	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Barkowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
23	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
24	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
25	900	90001	6050	Montaż monitoringu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	270 000	270 000	270 000	0	0	0	x
27	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	33 000	33 000	0	0	33 000	0	x
28	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x

29	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	0	0	0	x
30	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
31	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
32	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	619 000	339 979	0	0	339 979	0	x
33	926	92695	6050	Budowa placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej w Wierzchowie	56 073	56 073	56 073	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zadaszenia stołów i ławek w Nieżywięciu	117 535	117 535	117 535	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Budowa obiektów małej architektury	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
36	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 900	12 900	12 900	0	0	0	x
37	921	92195	6050	Sołectwo Biskupnica - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x

38	921	92195	6060	Solectwo Biskupnica - zakup wyposażenia do świetlicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
40	921	92195	6060	Solectwo Chrząstowo - zakup wyposażenia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
45	921	92195	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	28 002	28 002	28 002	0	0	0	x
46	926	92695	6050	Solectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Kujankach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	17 109	17 109	17 109	0	0	0	x
49	921	92195	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x

51	921	92195	6050	Sołectwo Polnica - budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
52	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
53	921	92195	6050	Sołectwo Stołczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 980	19 980	19 980	0	0	0	x
54	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 101	20 101	20 101	0	0	0	x
55	921	92195	6060	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zakup wyposażenia do świetlicy	17 000	17 000	17 000	0	0	0	x
56	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 504	23 504	23 504	0	0	0	x
Ogółem					34 043 309	17 986 502,17	13 660 629	0	4 117 872,65	208 000,52	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01043 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę w wysokości 300 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin" o kwotę w wysokości 3 600 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę w wysokości 19 710,00 złotych.□

Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXII.245.2026 z dnia 25 lutego 2026 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 447 274,00	4 447 274,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 868 545,00	0,00	3 868 545,00
		Razem: 3998545,00	Razem: 4447274,00	Razem: 8445819,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 445 819,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 447 274,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 868 545,00
Rozchody ogółem:			3 102 704,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 972 704,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą	20 000
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	87 480
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej, tenisa stołowego i sekcji koszykarskiej.	40 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej.	10 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000
10.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej, sportów motorowych, upowszechnianie jazdy motocyklowej	51 000
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. i rozwoju sportu w zakr. prowadzenia (np. zajęć akrobatycznych, sekcji piłkarskiej, sekcji siatkarskiej) poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	182 000
Ogółem na zadania bieżące					455 480

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 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	130 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	5 000
				Razem:				Razem:	10 000
				130 000					
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	851	85154	3030	1 500
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	37 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	25 000
					Zakup energii	851	85154	4260	100
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	74 247
					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:	143 447
				Ogółem dochody:	130 000			Ogółem wydatki:	153 447

Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

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

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) wprowadza się plan ogółem na kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej od mBanku na realizację programu "Rosną z Matematyką" (dot. Przedszkola Samorządowego w Głędowie);

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) wprowadza się plan ogółem w kwocie 30.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego na funkcjonowanie miejsc opieki dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026 - Moduł 2".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.482.274,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01043 (infrastruktura wodociągowa wsi) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę 300.000,00 zł;

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin" o kwotę 3.600.000,00 zł;

- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,84 zł;

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 19.710,00 zł;

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (dot. Przedszkola Samorządowego w Głędowie);

- w dz. 851 (ochrona zdrowia), rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.447,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2025;

- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 207.636,16 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2025 roku z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach";

- w dz.854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85412 (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) zwiększa się plan o kwotę 20.480,00 zł;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85516 (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) wprowadza się plan w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026 - Moduł 2";

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie placów, ulic i dróg) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł;

- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na:

· wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 4.447.274,00 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 8.445.819,00 zł.