

Projekt

z dnia 5 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI. .2026
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 6 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII.133.2025 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.4.2026 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12.01.2026 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2026 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29.01.2026 r., zarządzeniem Nr 0050.31.2026 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25.02.2026 r., zarządzeniem Nr 0050.43.2026 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25.03.2026 r., uchwałą Nr XXV.161.2026 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17.04.2026 r., zarządzeniem Nr 0050.58.2026 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27.04.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **113 428 889,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 85 656 531,85 zgodnie z załącznikiem Nr 2, 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 w kwocie 821 642,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) dochody majątkowe w kwocie 27 772 357,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 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 w kwocie 12 577 072,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **125 428 889,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 82 172 645,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 392 012,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie 43 256 243,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie 43 224 263,67 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 18 325 593,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 640 980,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 904 501,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 736 478,72 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 849 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 790 653,00 zł,

d) obsługę długu w kwocie 1 500 000,00 zł.”;

3) § 6. zmienia się w części obejmującej pkt 4, która otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w wysokości 13 398 715,19 zł 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 oraz wydatki w wysokości 19 717 605,74 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 10;”;

- 4) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 - plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 - plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 - plan wydatków w grupach, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 - plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 - plan wydatków inwestycyjnych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 – plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Przyszlak

Zmiany w planie dochodów Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 265,00	1 533 940,00	3 185 205,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 533 940,00	1 533 940,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 533 940,00	1 533 940,00
			Razem	111 894 949,59	1 533 940,00	113 428 889,59

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 533 940,00	2 783 940,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 533 940,00	1 533 940,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 533 940,00	1 533 940,00
			Razem	26 238 417,74	1 533 940,00	27 772 357,74

Zmiany w planie wydatków Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 480 000,00	420 000,00	5 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 000,00	420 000,00	5 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	420 000,00	3 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 554 257,00	470 000,00	5 024 257,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 050 000,00	470 000,00	3 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	470 000,00	3 190 000,00
752			Obrona narodowa	9 610 000,00	500 000,00	10 110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	9 610 000,00	500 000,00	10 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 456 498,69	143 940,00	32 600 438,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 812 675,28	143 940,00	18 956 615,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 960,00	38 000,00	111 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 751,08	105 940,00	5 622 691,08
			Razem	123 894 949,59	1 533 940,00	125 428 889,59

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:															
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 480 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 900 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 860 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 280 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 554 257,00	963 957,00	963 957,00	0,00	963 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 300,00	3 590 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 024 257,00	963 957,00	963 957,00	0,00	963 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 300,00	4 060 300,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 050 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 520 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	9 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	9 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 456 498,69	12 563 735,41	12 448 735,41	483 000,00	11 965 735,41	4 300,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	19 892 763,28	19 892 763,28	18 093 823,28	0,00	0,00		
				zmiana	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 940,00	105 940,00	0,00	0,00		
				po zmianie	32 600 438,69	12 563 735,41	12 448 735,41	483 000,00	11 965 735,41	4 300,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	20 036 703,28	20 036 703,28	18 199 763,28	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	18 812 675,28	612 912,00	502 212,00	0,00	502 212,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	18 199 763,28	18 199 763,28	18 093 823,28	0,00	0,00		
				zmiana	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 940,00	105 940,00	0,00	0,00		
				po zmianie	18 956 615,28	612 912,00	502 212,00	0,00	502 212,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	18 343 703,28	18 343 703,28	18 199 763,28	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 960,00	73 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
				po zmianie	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 516 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 751,08	5 516 751,08	5 516 751,08	0,00	0,00		
				zmiana	105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 940,00	105 940,00	0,00	0,00		
				po zmianie	5 622 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 691,08	5 622 691,08	5 622 691,08	0,00	0,00	
Razem				przed zmianą	123 894 949,59	82 172 645,92	53 640 980,29	26 904 501,57	26 736 478,72	16 849 000,00	8 790 653,00	1 392 012,63	0,00	1 500 000,00	41 722 303,67	41 722 303,67	18 219 653,11	0,00	0,00		
				zmiana	1 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 940,00	1 533 940,00	105 940,00	0,00	0,00	
				po zmianie	125 428 889,59	82 172 645,92	53 640 980,29	26 904 501,57	26 736 478,72	16 849 000,00	8 790 653,00	1 392 012,63	0,00	1 500 000,00	43 256 243,67	43 256 243,67	18 325 593,11	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 570 000,00	420 000,00	3 990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000,00	420 000,00	3 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	420 000,00	3 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 590 300,00	470 000,00	4 060 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	470 000,00	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	470 000,00	3 190 000,00
752			Obrona narodowa	9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 892 763,28	143 940,00	20 036 703,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 199 763,28	143 940,00	18 343 703,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 960,00	38 000,00	111 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 751,08	105 940,00	5 622 691,08
			Razem	41 722 303,67	1 533 940,00	43 256 243,67

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego w Człuchowie				2 500 000,00	470 000,00	2 970 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	470 000,00	2 970 000,00
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 Kielpinie				18 167 783,28	143 940,00	18 311 723,28
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 960,00	38 000,00	111 960,00
900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 751,08	105 940,00	5 622 691,08
Inwestycje w zakresie realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – budynek magazynowy z funkcją ukrycie - budowa, dokumentacja projektowa miejsc doraźnego schronienia, dokumentacja projektowa budowli ochronnej.				9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie (II etap do ul. Zamkowej)				1 200 000,00	220 000,00	1 420 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	220 000,00	1 420 000,00
Wykonanie drogi - ul. Podbipięty				200 000,00	200 000,00	400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Razem				41 690 323,67	1 533 940,00	43 224 263,67

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 204 523,28	105 940,00	18 310 463,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 204 523,28	105 940,00	18 310 463,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 751,08	105 940,00	5 622 691,08
			Razem	19 611 665,74	105 940,00	19 717 605,74

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 533 940,00 zł do kwoty 113 428 889,59 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 533 940,00 zł do kwoty 27 772 357,74 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 533 940,00 zł – środki z Funduszu Dopłat na budowę budynków komunalnych (kwota z umowy 6 466 923,43 zł do rozliczenia w ciągu 36 miesięcy) – uwalnia się wcześniej zaplanowane środki własne na ten cel.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	111 894 949,59	1 533 940,00	113 428 889,59
dochody majątkowe, w tym:	26 238 417,74	1 533 940,00	27 772 357,74
Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 533 940,00	2 783 940,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 533 940,00 zł do kwoty 125 428 889,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 533 940,00 zł do kwoty 43 256 243,67 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 420 000,00 zł do kwoty 3 870 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie (II etap do ul. Zamkowej)” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 1 420 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie drogi - ul. Podbipięty” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego w Człuchowie) zwiększa się wydatki o 470 000,00 zł do kwoty 3 190 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Inwestycje w zakresie realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – budynek magazynowy z funkcją ukrycie - budowa, dokumentacja projektowa miejsc doraźnego schronienia, dokumentacja projektowa budowli ochronnej.) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 10 100 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 143 940,00 zł do kwoty 18 311 723,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „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” zwiększa się wydatki o 143 940,00 zł do kwoty 5 734 651,08 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	123 894 949,59	1 533 940,00	125 428 889,59
wydatki majątkowe, w tym:	41 722 303,67	1 533 940,00	43 256 243,67
Transport i łączność	3 570 000,00	420 000,00	3 990 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 590 300,00	470 000,00	4 060 300,00
Obrona narodowa	9 600 000,00	500 000,00	10 100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 892 763,28	143 940,00	20 036 703,28