

Projekt

z dnia 8 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII.169.2026
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 10 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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., uchwałą Nr XXVI.164.2026 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 06.05.2026 r., zarządzeniem Nr 0050.67.2026 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15.05.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **114 286 573,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 86 125 536,90 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 28 161 036,28 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 12 962 805,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **126 286 573,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 82 206 650,97 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 1 405 936,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie 44 079 922,21 zł, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie 44 047 942,21 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 18 711 326,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 646 113,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 906 401,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 739 712,26 zł,

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 805 601,00 zł,
d) obsługę długu w kwocie 1 500 000,00 zł.”;
- 3) § 6. zmienia się w części obejmującej pkt 1, 4 oraz 9, które otrzymują brzmienie:
- „1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 15, w tym:
- a) dochody w kwocie 18 888 919,24 zł,
b) wydatki w kwocie 18 888 919,24 zł.”;
- „4) dochody w wysokości 13 784 448,79 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 20 117 262,85 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- „9) plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 18, w tym:
- a) dochody w kwocie 35 771,24 zł,
b) wydatki w kwocie 35 771,24 zł.”;
- 4) § 7. otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 4 423 960,10 zł i kosztów w wysokości 4 423 960,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.”
- 5) Załącznik nr 1 – plan dochodów, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 - plan dochodów bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 - plan dochodów majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 - plan wydatków, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 - plan wydatków w grupach, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 - plan wydatków bieżących, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 7 – plan wydatków majątkowych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 8 - plan wydatków inwestycyjnych, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 15 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 16 - plan przychodów dla samorządowego zakładu budżetowego zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 18 - plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zmienia się w części zgodnie z załącznikiem nr 12 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
630			Turystyka	0,00	385 733,60	385 733,60
	63095		Pozostała działalność	0,00	385 733,60	385 733,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	385 733,60	385 733,60
750			Administracja publiczna	476 577,93	235 000,00	711 577,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235 000,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia	1 328 960,19	1 047,05	1 330 007,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 724,19	1 047,05	155 771,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 724,19	1 047,05	35 771,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	7 887 230,00	9 958,00	7 897 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 038 000,00	9 348,00	7 047 348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960 000,00	9 348,00	6 969 348,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	610,00	144 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	610,00	144 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 036 085,74	216 344,94	23 252 430,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 400,00	13 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	202 944,94	205 944,94
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 944,94	2 944,94
			Razem	113 428 889,59	857 683,59	114 286 573,18

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	476 577,93	235 000,00	711 577,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235 000,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia	1 328 960,19	1 047,05	1 330 007,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 724,19	1 047,05	155 771,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 724,19	1 047,05	35 771,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	7 887 230,00	9 958,00	7 897 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 038 000,00	9 348,00	7 047 348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960 000,00	9 348,00	6 969 348,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	610,00	144 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	610,00	144 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 668,00	213 400,00	7 861 068,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 400,00	13 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	200 000,00	203 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				85 656 531,85	469 005,05	86 125 536,90

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	385 733,60	385 733,60
	63095		Pozostała działalność	0,00	385 733,60	385 733,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	385 733,60	385 733,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 388 417,74	2 944,94	15 391 362,68
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 944,94	2 944,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 944,94	2 944,94
			Razem	27 772 357,74	388 678,54	28 161 036,28

Zmiany w planie wydatków Gmina Miejska Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 900 000,00	40 000,00	5 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 280 000,00	40 000,00	5 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	40 000,00	3 910 000,00
630			Turystyka	582 000,00	385 733,60	967 733,60
	63095		Pozostała działalność	582 000,00	385 733,60	967 733,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 733,60	385 733,60
710			Działalność usługowa	1 042 891,00	100 000,00	1 142 891,00
	71035		Cmentarze	896 691,00	100 000,00	996 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	10 047 423,75	1 047,05	10 048 470,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 982 728,19	1 047,05	7 983 775,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,19	1 047,05	1 067,24
752			Obrona narodowa	10 110 000,00	90 000,00	10 200 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 110 000,00	90 000,00	10 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	30 000,00	192 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 938 797,50	150 000,00	10 088 797,50
	85203		Ośrodki wsparcia	3 574 092,00	150 000,00	3 724 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	9 600,00	23 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	9 600,00	23 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	9 600,00	23 100,00
855			Rodzina	8 671 304,01	9 958,00	8 681 262,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 359,00	9 348,00	7 395 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 237 635,00	9 348,00	6 246 983,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	610,00	144 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	610,00	144 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 600 438,69	41 344,94	32 641 783,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	25 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	13 400,00	1 685 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	13 400,00	65 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 785 300,00	2 944,94	1 788 244,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 944,94	1 402 944,94
			Razem	125 428 889,59	857 683,59	126 286 573,18

Zmiany w planie wydatków w grupach Gmina Miejska Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:										w tym:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:			dotacje 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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmiana	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 940 000,00	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	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 320 000,00	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	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 870 000,00	0,00	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		
				zmiana	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	582 000,00	326 550,00	326 550,00	0,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 450,00	255 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	385 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 733,60	385 733,60	385 733,60	0,00	0,00	
				po zmianie	967 733,60	326 550,00	326 550,00	0,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 183,60	641 183,60	385 733,60	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	582 000,00	326 550,00	326 550,00	0,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 450,00	255 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	385 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 733,60	385 733,60	385 733,60	0,00	0,00	
				po zmianie	967 733,60	326 550,00	326 550,00	0,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 183,60	641 183,60	385 733,60	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	385 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 733,60	385 733,60	385 733,60	0,00	0,00	
				po zmianie	385 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 733,60	385 733,60	385 733,60	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 042 891,00	762 891,00	762 891,00	0,00	762 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	1 142 891,00	762 891,00	762 891,00	0,00	762 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	896 691,00	616 691,00	616 691,00	0,00	616 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	996 691,00	616 691,00	616 691,00	0,00	616 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 047 423,75	9 437 133,36	9 064 533,36	6 748 311,00	2 316 222,36	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 290,39	610 290,39	125 829,83	0,00	0,00		
				zmiana	1 047,05	1 047,05	1 047,05	0,00	1 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 048 470,80	9 438 180,41	9 065 580,41	6 748 311,00	2 317 269,41	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 290,39	610 290,39	125 829,83	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 982 728,19	7 982 728,19	7 952 728,19	6 280 000,00	1 672 728,19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 047,05	1 047,05	1 047,05	0,00	1 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	7 983 775,24	7 983 775,24	7 953 775,24	6 280 000,00	1 673 775,24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20,19	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 047,05	1 047,05	1 047,05	0,00	1 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	1 067,24	1 067,24	1 067,24	0,00	1 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	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	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	162 300,00	72 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	192 300,00	72 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje 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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			budżetowych	zmiana	2 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,94	2 944,94				0,00
				po zmianie	1 402 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 944,94	1 402 944,94	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 428 889,59	82 172 645,92	53 631 056,78	26 906 401,57	26 724 655,21	16 849 000,00	8 786 653,00	1 405 936,14	0,00	1 500 000,00	43 256 243,67	43 256 243,67	18 325 593,11	0,00	0,00
			Razem	zmiana	857 683,59	34 005,05	15 057,05	0,00	15 057,05	0,00	18 948,00	0,00	0,00	823 678,54	823 678,54	385 733,60	0,00	0,00	
				po zmianie	126 286 573,18	82 206 650,97	53 646 113,83	26 906 401,57	26 739 712,26	16 849 000,00	8 805 601,00	1 405 936,14	0,00	1 500 000,00	44 079 922,21	44 079 922,21	18 711 326,71	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gmina Miejska Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 437 133,36	1 047,05	9 438 180,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 982 728,19	1 047,05	7 983 775,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,19	1 047,05	1 067,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	9 600,00	23 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	9 600,00	23 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	9 600,00	23 100,00
855			Rodzina	8 671 304,01	9 958,00	8 681 262,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 359,00	9 348,00	7 395 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 237 635,00	9 348,00	6 246 983,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	610,00	144 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	610,00	144 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 563 735,41	13 400,00	12 577 135,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000,00	13 400,00	1 545 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	13 400,00	65 400,00
			Razem	82 172 645,92	34 005,05	82 206 650,97

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gmina Miejska Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 990 000,00	40 000,00	4 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 870 000,00	40 000,00	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	40 000,00	3 910 000,00
630			Turystyka	255 450,00	385 733,60	641 183,60
	63095		Pozostała działalność	255 450,00	385 733,60	641 183,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 733,60	385 733,60
710			Działalność usługowa	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
752			Obrona narodowa	10 100 000,00	90 000,00	10 190 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 100 000,00	90 000,00	10 190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 036 703,28	27 944,94	20 064 648,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00	2 944,94	1 402 944,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 944,94	1 402 944,94
			Razem	43 256 243,67	823 678,54	44 079 922,21

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Miejska Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie				2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
Budowa miejsca karawaningowego nad Jeziorem Rychnowskim				37 000,00	77 276,91	114 276,91
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 276,91	77 276,91
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej – ul. Szczecińska				0,00	25 000,00	25 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Dotacja dla Straży Pożarnej – montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii				0,00	30 000,00	30 000,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Kompleksowa poprawa estetyki i funkcjonalności ROD „Nasz Ogród” w Człuchowie poprzez utwardzenie ciągów pieszych				0,00	2 944,94	2 944,94
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 944,94	2 944,94
Modernizacja budynku domu pogrzebowego wraz z dokumentacją techniczną budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych				0,00	100 000,00	100 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – ul. Szczecińska i al. Wojska Polskiego				0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego nad J.Rychnowskim				200 000,00	308 456,69	508 456,69
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 456,69	308 456,69
Zakup cysterny i paczkowarki na potrzeby POLiOC				0,00	90 000,00	90 000,00
752	75281	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				43 224 263,67	823 678,54	44 047 942,21

Zmiany w planie dochodów i 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	385 733,60	385 733,60
	63095		Pozostała działalność	0,00	385 733,60	385 733,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	385 733,60	385 733,60
			Razem	13 398 715,19	385 733,60	13 784 448,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	385 733,60	385 733,60
	63095		Pozostała działalność	0,00	385 733,60	385 733,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 733,60	385 733,60
			Razem	19 731 529,25	385 733,60	20 117 262,85

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 114 200,00	9 958,00	7 124 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 500,00	9 348,00	6 978 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960 000,00	9 348,00	6 969 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	610,00	144 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	610,00	144 610,00
Razem				18 878 961,24	9 958,00	18 888 919,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 114 200,00	9 958,00	7 124 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 500,00	9 348,00	6 978 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 167 635,00	9 348,00	6 176 983,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	610,00	144 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	610,00	144 610,00
Razem				18 878 961,24	9 958,00	18 888 919,24

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	48 660,10
926			Kultura fizyczna	48 660,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	48 660,10
			Stan środków obrotowych na koniec roku	48 660,10
926			Kultura fizyczna	48 660,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	48 660,10
			Przychody	4 423 960,10
926			Kultura fizyczna	4 423 960,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 423 960,10
			Koszty	4 423 960,10
926			Kultura fizyczna	4 423 960,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 423 960,10

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		Różne rozliczenia	34 724,19	1 047,05	35 771,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 724,19	1 047,05	35 771,24
		Razem	34 724,19	1 047,05	35 771,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	20,19	1 047,05	1 067,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,19	1 047,05	1 067,24
		Razem	34 724,19	1 047,05	35 771,24

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Człuchów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 857 683,59 zł do kwoty 114 286 573,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 469 005,05 zł do kwoty 86 125 536,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 388 678,54 zł do kwoty 28 161 036,28 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 235 000,00 zł – rozliczenie wykonanych usług z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Człuchowie za rok 2025;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 047,05 zł do kwoty 35 771,24 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 9 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 9 348,00 zł do kwoty 6 969 348,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 610,00 zł do kwoty 144 610,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 13 400,00 zł – ubezpieczenie za uszkodzone lampy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 385 733,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 2 944,94 zł – wkład finansowy ROD do realizacji inwestycji dot. Kompleksowej poprawa estetyki i funkcjonalności ROD „Nasz Ogród” w Człuchowie ;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	113 428 889,59	857 683,59	114 286 573,18

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	85 656 531,85	469 005,05	86 125 536,90
Administracja publiczna	476 577,93	235 000,00	711 577,93
Różne rozliczenia	1 328 960,19	1 047,05	1 330 007,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00
Rodzina	7 887 230,00	9 958,00	7 897 188,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 668,00	213 400,00	7 861 068,00
dochody majątkowe, w tym:	27 772 357,74	388 678,54	28 161 036,28
Turystyka	0,00	385 733,60	385 733,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 388 417,74	2 944,94	15 391 362,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Człuchów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 857 683,59 zł do kwoty 126 286 573,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 005,05 zł do kwoty 82 206 650,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 823 678,54 zł do kwoty 44 079 922,21 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 047,05 zł do kwoty 1 067,24 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 23 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 348,00 zł do kwoty 6 246 983,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 610,00 zł do kwoty 144 610,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 13 400,00 zł do kwoty 65 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 40 000,00 zł do kwoty 3 910 000,00 zł; w tym:
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – ul. Szczecińska i al. Wojska Polskiego – wprowadza się plan w kwocie 40 000,00 zł (wkład własny)
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 385 733,60 zł do kwoty 641 183,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsca karawaningowego nad Jeziorem Rychnowskim” wprowadza się wydatki w kwocie 77 276,91 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego nad J. Rychnowskim” wprowadza się wydatki w kwocie 308 456,69 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł; w tym:
 - Modernizacja budynku domu pogrzebowego wraz z dokumentacją techniczną budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych – wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup cysterny i paczkowarki na potrzeby POLiOC) wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja dla Straży Pożarnej – montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 170 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł; w tym:
 - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej – ul. Szczecińska – 25 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 944,94 zł do kwoty 1 402 944,94 zł; w tym:
 - Kompleksowa poprawa estetyki i funkcjonalności ROD „Nasz Ogród” w Człuchowie poprzez utwardzenie ciągów pieszych – 2 944,94 zł

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Człuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	125 428 889,59	857 683,59	126 286 573,18
wydatki bieżące, w tym:	82 172 645,92	34 005,05	82 206 650,97
Administracja publiczna	9 437 133,36	1 047,05	9 438 180,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	9 600,00	23 100,00
Rodzina	8 671 304,01	9 958,00	8 681 262,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 563 735,41	13 400,00	12 577 135,41
wydatki majątkowe, w tym:	43 256 243,67	823 678,54	44 079 922,21
Transport i łączność	3 990 000,00	40 000,00	4 030 000,00
Turystyka	255 450,00	385 733,60	641 183,60
Działalność usługowa	280 000,00	100 000,00	380 000,00
Obrona narodowa	10 100 000,00	90 000,00	10 190 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Pomoc społeczna	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 036 703,28	27 944,94	20 064 648,22