

**Projekt**

z dnia 1 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII. .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              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>113 428 889,59</b> | <b>857 683,59</b> | <b>114 286 573,18</b> |

## 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           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>85 656 531,85</b> | <b>469 005,05</b> | <b>86 125 536,90</b> |

## 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             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>27 772 357,74</b> | <b>388 678,54</b> | <b>28 161 036,28</b> |

## 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          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>125 428 889,59</b> | <b>857 683,59</b> | <b>126 286 573,18</b> |

## 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              | 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              | 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              | 385 733,60                                 | 385 733,60  | 385 733,60                       | 0,00  | 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              | 641 183,60                                 | 641 183,60  | 385 733,60                       | 0,00  | 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              | 385 733,60                                 | 385 733,60  | 385 733,60                       | 0,00  | 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              | 641 183,60                                 | 641 183,60  | 385 733,60                       | 0,00  | 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              | 385 733,60                                 | 385 733,60  | 385 733,60                       | 0,00  | 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              | 385 733,60                                 | 385 733,60  | 385 733,60                       | 0,00  | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 610 290,39                                 | 610 290,39  | 125 829,83                       | 0,00  | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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:                                   |   | w tym:                     |                                      |   |                                       |                          | wydatki majątkowe   | w tym:                                     |   |                                  |   |             |
|       |          |          |                  |                     |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                     | 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 |             |
|       |          |          |                  |                     |                       |                                |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                                  |   |             |
|       |          |          | 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  | 0,00                             | 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  |             |
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>przed zmianą</b> | <b>125 428 889,59</b> | <b>82 172 645,92</b>           | <b>53 631 056,78</b>                      | <b>26 906 401,57</b>                                | <b>26 724 655,21</b>       | <b>16 849 000,00</b>                 | <b>8 786 653,00</b>   | <b>1 405 936,14</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>1 500 000,00</b> | <b>43 256 243,67</b>                       | <b>43 256 243,67</b>  | <b>18 325 593,11</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       |          |          |                  | 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            |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>82 172 645,92</b> | <b>34 005,05</b> | <b>82 206 650,97</b> |

## 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         |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>43 256 243,67</b> | <b>823 678,54</b> | <b>44 079 922,21</b> |

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Miejska Człuchów w 2026 roku

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

## 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           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>13 398 715,19</b> | <b>385 733,60</b> | <b>13 784 448,79</b> |

### 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           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>19 731 529,25</b> | <b>385 733,60</b> | <b>20 117 262,85</b> |

## 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           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>18 878 961,24</b> | <b>9 958,00</b> | <b>18 888 919,24</b> |

### 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           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>18 878 961,24</b> | <b>9 958,00</b> | <b>18 888 919,24</b> |

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

|     |       |  |   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>48 660,10</b>    |
| 926 |       |  | Kultura fizyczna                                | 48 660,10           |
|     | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej                    | 48 660,10           |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>48 660,10</b>    |
| 926 |       |  | Kultura fizyczna                                | 48 660,10           |
|     | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej                    | 48 660,10           |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>4 423 960,10</b> |
| 926 |       |  | Kultura fizyczna                                | 4 423 960,10        |
|     | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej                    | 4 423 960,10        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>4 423 960,10</b> |
| 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        |
|       |          | <b>Razem</b>                | <b>34 724,19</b> | <b>1 047,05</b> | <b>35 771,24</b> |

### 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         |
|       |          | <b>Razem</b>                                   | <b>34 724,19</b> | <b>1 047,05</b> | <b>35 771,24</b> |

## 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 poprawy 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  |