

**Dodatkowa zmiana Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Czulchowskiego
w sprawie zmian budżetu Powiatu Czulchowskiego na 2025 r. oraz uchwały budżetowej
na 2025 r. oraz uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej z dnia
30 grudnia 2025**

- I. Uwzględniono w projekcie uchwały dołączone załączniki dopisując odpowiednie § oraz dodatkowo zabezpieczono zadanie inwestycyjne „ Zakup 7 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia baz danych oraz udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach środków już przyznanych na geodezję.

Załącza się prawidłowy projekt uchwały wraz z uwzględnionymi załącznikami

- II . W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czulchowskiego w uzasadnieniu zmianie Ulega

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	214 968 771,63	+322 465,32	215 291 236,95
Dochody bieżące	193 767 307,10	+322 465,32	194 089 772,42
Dotacje bieżące	21 338 231,10	+268 055,32	21 606 286,42
Pozostałe	43 196 748,00	+54 410,00	43 251 158,00
Wydatki ogółem	215 619 020,09	+1 000 244,89	216 619 264,98
Wydatki bieżące	185 390 942,30	+900 244,89	186 291 187,19
Wynagrodzenia i pochodne	130 664 167,00	+350 503,00	131 014 670,00
Pozostałe wydatki bieżące	52 525 983,30	+549 741,89	53 075 725,19
Wydatki majątkowe	30 228 077,79	+100 000,00	30 328 077,79
Wynik budżetu	-650 248,46	-677 779,57	-1 328 028,03

Źródło: opracowanie własne.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Projekt

Uchwała Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 luty 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2026 r. oraz uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1684 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	215 291 236,95 zł
w tym :	
• dochody bieżące	194 089 772,42 zł
• dochody majątkowe	21 201 464,53 zł
• dochody budżetu w ramach programów finansowanych 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 zgodnie z załącznikiem nr 5	14 226 193,75 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	216 619 264,98 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	186 291 187,19 zł
• wydatki majątkowe	30 328 077,79 zł
• wydatki budżetu w ramach programów finansowanych 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 zgodnie z załącznikiem nr 5	19 400 595,26 zł

§ 4

Deficyt budżetu Powiatu Człuchowskiego w kwocie **1 328 028,03** zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 606 456,46 zł oraz wolnych środków w kwocie 721 571,57 zł.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6 284 236,03** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **4 956 208,00** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów Powiatu Czulchowskiego na rok 2026 z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zawartą umową 6/2026 z Trójmiejskim Stowarzyszeniem Motocyklowym przyjęto do budżetu darowiznę w wysokości **31 760** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie obiadów dzieci będących w trudnej sytuacji społecznej w SOSZW w Czulchowie.

W budżecie uwzględniono uzyskanie zwrotu w kwocie **22 600** złotych pomocy na świadczenie mieszkaniowe dla Strażaków, które w całości jest odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie końcowego rozliczenia projektów zmniejszono w budżecie przewidywane do wpłynięcia środki na realizację projektów „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czulchowskiego „ oraz „Zdolni z Pomorza – Powiat Czulchowski „, Ogółem zmniejszono **344 286,78** złotych.

W związku ze zmianą zasad finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych w obszarze gospodarki nieruchomościami została zabezpieczona kwota na realizację tych zadań. Pomniejszono zabezpieczone środki z działu administracja publiczna pozostałe wartości pokryto przychodami.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę **677 786,47** złotych, który pokryto wolnymi środkami.

Zabezpieczono środki finansowe na zadanie inwestycyjne „Zakup 7 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia baz danych oraz udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w wysokości **100 000** złotych.

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr
Rady Ppowiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 133 844,00	2 379 288,00	3 513 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 344,00	2 379 288,00	2 496 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 868,00	1 589 900,00	1 687 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	131 338,00	131 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 078,00	289 250,00	306 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,00	36 800,00	39 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	19 945 079,67	-2 045 745,21	17 899 334,46
	75020		Starostwa powiatowe	13 856 642,00	-2 045 745,21	11 810 896,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 667,00	-1 589 900,00	8 510 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 520,00	-131 338,00	607 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 936,00	-289 250,00	1 481 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 560,00	-36 800,00	228 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	1 542,79	163 542,79
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245 461,00	22 600,00	7 268 061,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 227 261,00	22 600,00	7 249 861,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 600,00	22 600,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 644 361,00	31 760,00	40 676 121,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 541 982,00	31 760,00	4 573 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 594,00	31 760,00	332 354,00
Razem:				216 231 362,19	387 902,79	216 619 264,98

Załącznik nr 6

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	16 144 663,00	0,00	16 144 663,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 144 663,00	0,00	16 144 663,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 000,00	0,00	7 387 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 2546G Barkowo-Debrzno z kładką nad rz. Chrzastowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa DP 2527G Sporysz-Międzybórz -Poręba DW 202- most i droga	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Człuchów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej DP 2503G ul Szkolnej w m. Koczała	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00	0,00	87 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa przepustu na kanale DP 2510G Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Białe Bór-Koczała na odcinku od km 0+000 do km 2+880	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Rozbiórka i budowa przepustu na cieku pod m. N. Wieś - DP 2510 G	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP2524G odc. Nieżywiec DG z SPR	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Łubianka-Przechlewo	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczała	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 705,00	0,00	7 157 705,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	7 157 705,00	0,00	7 157 705,00
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 958,00	0,00	1 599 958,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	1 599 958,00	0,00	1 599 958,00
			Turystyka	864 615,00	0,00	864 615,00
			Pozostała działalność	864 615,00	0,00	864 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,00	0,00	308 456,00

			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	308 456,00	0,00	308 456,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 159,00	0,00	556 159,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	556 159,00	0,00	556 159,00
710			Działalność usługowa	26 600,00	100 000,00	126 600,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup 7 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia baz danych oraz udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		71015	Nadzór budowlany	26 600,00	0,00	26 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	26 600,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	26 600,00	0,00	26 600,00
750			Administracja publiczna	575 652,27	0,00	575 652,27
		75095	Pozostała działalność	575 652,27	0,00	575 652,27
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 034,86	0,00	472 034,86
			Cyberbezpieczny Powiat	472 034,86	0,00	472 034,86
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,41	0,00	103 617,41
			Cyberbezpieczny Powiat	103 617,41	0,00	103 617,41
758			Różne rozliczenia	799 100,00	0,00	799 100,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	799 100,00	0,00	799 100,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 100,00	0,00	799 100,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	799 100,00	0,00	799 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 989 428,52	0,00	5 989 428,52
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 235 516,06	0,00	2 235 516,06
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 655,38	0,00	1 691 655,38
			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	1 691 655,38	0,00	1 691 655,38
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 860,68	0,00	543 860,68
			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	543 860,68	0,00	543 860,68

80120		Licea ogólnokształcące	2 377 456,00	0,00	2 377 456,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 956,00	0,00	1 642 956,00
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	1 642 956,00	0,00	1 642 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 500,00	0,00	734 500,00
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	734 500,00	0,00	734 500,00
80195		Pozostała działalność	1 376 456,46	0,00	1 376 456,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 456,46	0,00	1 376 456,46
		Modernizacja obiektów sportowych przy placówkach oświatowych - Etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	746 456,46	0,00	746 456,46
851		Ochrona zdrowia	3 424 323,00	0,00	3 424 323,00
	85195	Pozostała działalność	3 424 323,00	0,00	3 424 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 873,00	0,00	2 020 873,00
		Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	2 020 873,00	0,00	2 020 873,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 450,00	0,00	903 450,00
		Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	903 450,00	0,00	903 450,00
		Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	400 000,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00

			Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Orlik 2012" na terenie powiatu człuchowskiego	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00
			Razem	30 228 077,79	100 000,00	30 328 077,79