

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała 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	192 352 548,99 zł
w tym :	
• dochody bieżące	163 106 999,99 zł
• dochody majątkowe	29 245 549,00 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	14 953 658,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	194 705 048,99 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	154 216 955,99 zł
• wydatki majątkowe	40 488 093,00 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 352 500 złotych**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 352 500 złotych

§ 5

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6

Uchwała się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 168 091** złotych i wydatki związane z nimi w wysokości **4 901 534** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego wynosi

- | | |
|---|--------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 104.500 zł |
| • Przychody ogółem: | 9.480.896 zł |
| • Koszty ogółem: | 9.480.896 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 104.500 zł |

§ 9

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi

- | | |
|---|-------------------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 496 000,00zł |
| • Przychody ogółem: | 9 731 683,00zł |
| • Koszty ogółem: | 10 185 368,00 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 42 315,00 zł |

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr

Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	21 496 894,00	-5 121 000,00	16 375 894,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 840 616,00	-5 121 000,00	2 719 616,00
700	70005	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	5 121 000,00	-5 121 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 386 336,00	47 000,00	7 433 336,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 386 336,00	47 000,00	7 433 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 250,00	47 000,00	229 250,00
750			Administracja publiczna	3 289 528,00	500 000,00	3 789 528,00
	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00	500 000,00	820 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	500 000,00	820 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 462 199,00	38 000,00	6 500 199,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 462 199,00	38 000,00	6 500 199,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75867		Różne rozliczenia	91 790 252,86	5 121 000,00	96 911 252,86
			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00
		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	5 121 000,00	5 121 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie	4 944 601,00	61 703,00	5 006 304,00
			Licea ogólnokształcące	258 240,00	61 703,00	319 943,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 400,00	-98 297,00	2 103,00

854	0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	160 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 718 582,00	16,00	9 718 598,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	286 000,00	16,00	286 016,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00

Razem:			191 705 829,99	646 719,00	192 352 548,99
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 643 010,00	300 000,00	1 943 010,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 010,00	300 000,00	1 943 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750	75075		Administracja publiczna	16 087 726,86	20 000,00	16 107 726,86
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	20 000,00	271 000,00
754	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 493 049,00	38 000,00	6 531 049,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 460 949,00	38 000,00	6 498 949,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 331,00	8 000,00	106 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Oświata i wychowanie	57 585 584,00	180 237,00	57 765 821,00	
		Szkoły podstawowe	4 508 648,00	-319 763,00	4 188 885,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	619 102,00	-119 763,00	499 339,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 335 927,00	-200 000,00	3 135 927,00	
		Licea ogólnokształcące	14 669 714,00	-100 000,00	14 569 714,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 597 619,00	-100 000,00	6 497 619,00	
		Pozostała działalność	2 776 955,00	600 000,00	3 376 955,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 125,00	600 000,00	1 075 125,00	
851	85195		Ochrona zdrowia	3 050 000,00	500 000,00	3 550 000,00
			Pozostała działalność	3 050 000,00	500 000,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	500 000,00	3 550 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	18 699 180,13	0,00	18 699 180,13
			Domy pomocy społecznej	16 165 745,00	0,00	16 165 745,00
		4220	Zakup środków żywności	2 176 000,00	-200 000,00	1 976 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 996 279,00	3 482,00	8 999 761,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 789 850,00	3 482,00	1 793 332,00

854	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 750,00	3 482,00	11 232,00	
	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 974 131,00	-395 000,00	33 579 131,00	
		Internaty i bursy szkolne	14 165 138,00	-400 000,00	13 765 138,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	257 854,00	-13 000,00	244 854,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 045,00	-400 000,00	535 045,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
	Razem:			194 058 329,99	646 719,00	194 705 048,99

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	25 425 538,00	0,00	25 425 538,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 998 700,00	0,00	6 998 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 000,00	0,00	5 121 000,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	5 121 000,00	0,00	5 121 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 700,00	0,00	1 877 700,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 877 700,00	0,00	1 877 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 426 838,00	0,00	18 426 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987 692,00	0,00	11 987 692,00
			Budowa ścieżki pieszo – rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów- Polnica-droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	49 000,00	0,00	49 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2505G odc. Przechlewo - Kotdowo	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2511G DP 2510G - Garbek	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2515G odc. Szczytno-DK nr 25	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2534G odc. Krępsk - Biskupnica	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na drogi powiatowe nr 1743G i 2505G w m. Koczala	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi mpowiatowej nr 2521G w km7+195	17 500,00	0,00	17 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2506G Brzezcie-Pieniężnica	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2527G na odc. Przeręba – DW nr 202 wraz z przebudową mostu na rz. Czernica	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2531G Rzeczenica – Grodzisko	79 200,00	0,00	79 200,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica – Gębarzewo	58 000,00	0,00	58 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	45 407,00	0,00	45 407,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00	0,00	87 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od wiaduktu do m. Brzeźno	69 500,00	0,00	69 500,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór-Koczala na odcinku od km 0+000 do km 2+880	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzecznińskiej w m.Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapolno	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	713 300,00	0,00	713 300,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 066 168,00	0,00	4 066 168,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 063 901,00	0,00	4 053 901,00
		WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	0,00	390 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 106,00	0,00	92 106,00
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - Koczala	92 106,00	0,00	92 106,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór-Koczala na odcinku od km 0+000 do km 2+880	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	300 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700					

754			Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup suszarki do dynamicznego suszenia masek	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 725,00	600 000,00	600 000,00	7 877 725,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00	6 652 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00	4 116 280,00
			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	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00	4 116 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00	2 536 320,00
			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	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00	2 536 320,00
	80195		Pozostała działalność	625 125,00	600 000,00	600 000,00	1 225 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 125,00	600 000,00	600 000,00	1 075 125,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	475 125,00	600 000,00	600 000,00	1 075 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup środków transportu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	500 000,00	500 000,00	3 550 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	500 000,00	500 000,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	500 000,00	500 000,00	3 550 000,00
			Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 050 000,00	500 000,00	500 000,00	3 550 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 830,00	0,00	15 830,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	15 830,00	0,00	15 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	0,00	15 830,00
			Zakup wielosondowego biostymulatora laserowego	15 830,00	0,00	15 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	13 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne -	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	0,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego 5 w m. Człuchów	136 000,00	0,00	136 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja, naprawa zadaszania, wymiana sprzętarki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Razem	38 845 093,00	1 643 000,00	40 488 093,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2024					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 200 003,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Koczala na inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczala”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			7 854,00			
			Powiat Wejherowski- Sprawną administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego			7 854,00			
						20 000,00			
750			Administracja publiczna			20 000,00			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			20 000,00			
			Gmina Koczala - dozynki			20 000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna						68 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						68 245,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						68 245,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	145 891,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>					1 646 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 646 000,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					0,00	145 891,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>						
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						145 891,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						145 891,00
				1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 232,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			11 232,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 607 340,00					
			ZAZ Czarne	1 607 340,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>					140 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					87 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					53 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					0,00	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu						0,00
				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00			
			Gmina Czarne			15 000,00			
x	x	x	OGÓLEM	2 807 343,00	0,00	126 192,00	0,00	1 786 000,00	244 136,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały nr Rady Powiatu
 Człuchowskiego z dnia 29
 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dochodów	Kwota wydatków	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sapolno	Gmina Przechlewo	406 103	0	0	406 103
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	Gmina Miejska Człuchów	100 000	0	0	100 000
600	60014	6300	Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej	Gmina Miejska Człuchów	128 644	0	0	128 644
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 388 272	0	1 388 272	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 145 072	0	2 145 072	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	533 228	533 228	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	200 215	200 215	
X	X	X	RAZEM	X	4 168 091	733 443	4 901 534	634 747

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę: 585.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0830 – Wpływy z usług	463.000,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	90.000,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 585.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	70.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	30.000,00
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500 zł
Przychody ogółem:	9.480.896 zł
Koszty ogółem:	9.480.896 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Po stronie przychodów:

Zwiększenia	2 288 343,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 288 343,00

2. Po stronie kosztów:

Zwiększenia	2 288 343,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 988 343,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się kwotą:

Stan środków obrotowych na początek roku:	496 000,00zł
Przychody ogółem:	9 731 683,00zł
Koszty ogółem:	10 185 368,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	42 315,00 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeniesienia przewidywanego do otrzymania dofinansowania z konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]- kwota **5 121 000** złotych.

Na podstawie wykonani dokonano zwiększenia plany dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości **47 000** złotych.

Na podstawie podpisanych umów ze Skarbem Państwa – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na:

- kwotę **8 000** złotych na zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń,
- kwotę **30 000** złotych na zakup suszarki do dynamicznego suszenia masek – wprowadzono jako zadanie inwestycyjne.

Na podstawie wniosku złożonego przez podległą jednostkę dokonano zmian po stronie dochodów pomiędzy paragrafami.

Zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości **20 000** złotych dla Gminy Koczała na organizację Dożynek Gminy Koczała i Powiatu Człuchowskiego.

Dokonano zwiększenia dotacji celowej w kwocie **3 482** złotych dla Powiatu Złotowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem kosztów działalności (pokrywamy 10 % kosztów utrzymania mieszkańców z naszego Powiatu). Zwiększa się kwotę dotacji w wysokości **5 000** złotych z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszeń na wypłatę stypendium.

W ramach posiadanych środków bieżących zwiększamy wydatki na zadani inwestycyjne:

- Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **200 000** złotych,
- Standaryzacja placówek oświatowych – **600 000** złotych,
- Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie – **500 000** złotych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- ”Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie,, kwotę **300 000** złotych. Jest to 50 % kosztu zadania, Gmina Przechlewo wniesie w formie dotacji dodatkowe 300 000 złotych.
- Zakup inwestycyjne w podległych jednostkach **13 000** złotych.