

- projekt -

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 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	193 659 426,22 zł
w tym :	
• dochody bieżące	164 243 877,22 zł
• dochody majątkowe	29 415 549,00 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	196 011 926,22 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	155 080 503,12 zł
• wydatki majątkowe	40 931 423,10 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 **4 288 091** złotych i wydatki związane z nimi w wysokości **5 021 534** 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: | 10 170 896 zł |
| • Koszty ogółem: | 10 170 896 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 104 500 zł |

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 433 336,00	-13 000,00	7 420 336,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 433 336,00	-13 000,00	7 420 336,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 388 840,00	-13 000,00	5 375 840,00
710	71095	0770	Działalność usługowa	1 891 826,00	1 800,00	1 893 626,00
			Pozostała działalność	3 900,00	1 800,00	5 700,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 800,00	4 200,00
750	75020		Administracja publiczna	3 789 528,00	216 600,00	4 006 128,00
			Starostwa powiatowe	820 000,00	9 400,00	829 400,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 400,00	9 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00
			Pozostała działalność	2 929 199,00	204 600,00	3 133 799,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 796 500,00	201 000,00	1 997 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 362 389,00	20 000,00	3 382 389,00
			85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 924,00	20 000,00	61 924,00
Razem:				193 434 026,22	225 400,00	193 659 426,22

Załącznik Nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	29 769 118,00	100 000,00	29 869 118,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710	71012	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			Działalność usługowa	1 364 630,00	125 247,00	1 489 877,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 630,00	125 247,00	758 877,00
			Zakup usług pozostałych	190 780,00	-100 000,00	90 780,00
750	75020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	345 247,00	515 247,00
			Administracja publiczna	16 107 726,86	153,00	16 107 879,86
			Starostwa powiatowe	11 535 444,86	153,00	11 535 597,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 164,94	153,00	138 317,94
Razem:				195 786 526,22	225 400,00	196 011 926,22

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	25 425 538,00	0,00	25 425 538,00	
			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
				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 – Koldowo	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. Szczyfno-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 npowiatowej 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. Rzeczenickiej 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	4 053 901,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	300 000,00	0,00	300 000,00
7102	6050	Działalność usługowa	290 000,00	225 247,00	515 247,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	225 247,00	515 247,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	345 247,00	515 247,00
		Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	170 000,00	345 247,00	515 247,00
801	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup suszarki do dynamicznego suszenia masek	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświata i wychowanie	7 877 725,00	0,00	7 877 725,00
		Branzowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
80117	6057	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
80195	6059	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 125,00	0,00	1 225 125,00
		Pozostała działalność	1 075 125,00	0,00	1 075 125,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 125,00	0,00	1 075 125,00
6060	6060	Standaryzacja placówek oświatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup środków transportu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00

851			Ochrona zdrowia		3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	85195		Pozostała działalność		3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
			Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie		3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
852			Pomoc społeczna		400 000,00	0,00	400 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		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
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		13 000,00	0,00	13 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne -		13 000,00	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 634 083,10	0,00	2 634 083,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 498 083,10	0,00	2 498 083,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 083,10	0,00	498 083,10
			Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu Energa SA. -Domy Dobrej Energii w 2024 r.		48 083,10	0,00	48 083,10
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie		450 000,00	0,00	450 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 zadaszona, wymiana sprzętarki	150 000,00	0,00	150 000,00
	Razem	40 706 176,10	225 247,00	40 931 423,10

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

			Plan finansowy na 2024						
Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	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	192 106,00	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
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60024		Drugi publiczne powiatowe	0,00	0,00	92 106,00			
		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 Koczała na inwestycje pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gmin Koczała”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	100 000,00			
			Powiat Kłodzki	0,00	0,00	100 000,00			
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			7 854,00			
			Powiat Wejherowski- Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego			7 854,00			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	20 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	20 000,00			
			Gmina Koczała - dożynki	0,00	0,00	20 000,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	162 449,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 646 000,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					1 646 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 449,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						162 449,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						162 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					87 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					53 000,00	
	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						30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	246 192,00	0,00	1 786 000,00	260 694,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały nr Rady Powiatu
 Człuchowskiego z dnia 30
 września 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:		
							Kwota wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sąpolno	Gmina Przechlewo	406 103	0	406 103	0	406 103
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją onfrastruktury drogowej i chodnikowej	Gmina Miejska Człuchów	100 000	0	100 000	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	128 644	0	128 644
710	71012	6630	Województwo Pomorskie -zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Marszałek Województwa Pomorskiego	120 000		120 000		120 000
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 388 272	0	1 388 272	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	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	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	200 215	
x	x	x	RAZEM	x	4 288 091	733 443	5 021 534	4 266 787	754 747

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Dotyczy zmian 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: 690.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	40.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	612.000,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	30.000,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 690.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
§ 4260 – Zakup energii	50.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	200.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	240.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500 zł
Przychody ogółem:	10.170.896 zł
Koszty ogółem:	10.170.896 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500 zł

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji z otwarcia ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia zabezpieczono w budżecie środki finansowe na realizację zadania pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia części powiatowej Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym,,.

Środki finansowe w kwocie **515 247** złotych pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120 000 złotych, z Urzędu Wojewódzkiego 170 000 złotych, z rozliczenia z zadań geodezyjnych z Urzędu Wojewódzkiego za 2023 ro 100 000 złotych. Pozostałe środki pozyskano z wypracowanych już dochodów.

Zabezpieczono kwotę **100 000** złotych jako dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na remonty bieżące infrastruktury drogowej oraz usługi związane ze sprzątnięciem dróg zniszczonych w wyniku powodzi w dniach 14-15 września 2024 r.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Transportu Publicznego zwiększając dochody i wydatki będące skutkiem wypracowanych dochodów z usług.