

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 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

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

§ 2

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

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	200 821 436,61 zł
w tym :	
• dochody bieżące	170 344 080,42 zł
• dochody majątkowe	30 477 356,19 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	16 015 465,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	203 173 936,61 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	161 216 513,51 zł
• wydatki majątkowe	41 957 423,10 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

Dokonyje 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 **5 099 624** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego wynosi

- | | |
|---|----------------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 104.500 zł |
| • Przychody ogółem: | 10 846 596 zł |
| • Koszty ogółem: | 10 846 596 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 104 500 zł |

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	16 375 894,00	90 633,20	16 466 527,20
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 633,20	90 633,20
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 633,20	90 633,20
750	75085	0960	Administracja publiczna	4 006 128,00	100 000,00	4 106 128,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 270,00	100 000,00	120 270,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 160,00	100 000,00	120 160,00
			Pozostała działalność	3 133 799,00	0,00	3 133 799,00
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00	-51 300,00	233 700,00
		2059	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 300,00	51 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 499 067,00	1 350 341,00	15 849 408,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 799 067,00	1 350 341,00	14 149 408,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 896 871,00	1 350 341,00	13 247 212,00
758			Różne rozliczenia	97 077 704,86	1 649 659,00	98 727 363,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 649 659,00	1 649 659,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 649 659,00	1 649 659,00
801			Oświata i wychowanie	5 022 304,00	57 725,00	5 080 029,00
	80115		Technika	101 500,00	21 300,00	122 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	21 300,00	121 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	319 943,00	29 998,00	349 941,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	492,00	492,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 103,00	50 000,00	52 103,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	646,00	646,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	4 009,00	4 809,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 040,00	-95 249,00	61 791,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120,00	6 427,00	6 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	182,00	234,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 245,00	6 245,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 061 807,19	1 061 807,19
85195		Pozostała działalność	0,00	1 061 807,19	1 061 807,19
	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	835 705,69	835 705,69
	6259	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	226 101,50	226 101,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 718 598,00	1 690 000,00	11 408 598,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 062,00	-30 000,00	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 540 520,00	1 720 000,00	10 260 520,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 167 000,00	1 735 000,00	9 902 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323 520,00	-23 000,00	300 520,00
855		Rodzina	3 918 992,00	25 110,00	3 944 102,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 472 376,00	25 110,00	2 497 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 110,00	25 110,00
		Razem:	194 796 161,22	6 025 275,39	200 821 436,61

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60078		Transport i łączność	29 869 118,00	90 633,20	29 959 751,20	
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	90 633,20	190 633,20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	90 633,20	190 633,20	
750	75020		Administracja publiczna	16 107 879,86	1 317 307,19	17 425 187,05	
			Starostwa powiatowe	11 506 371,35	991 400,00	12 497 771,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 325 979,86	721 000,00	9 046 979,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 990,00	96 200,00	1 574 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 893,00	24 200,00	186 093,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 317,94	100 000,00	288 317,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	50 000,00	261 000,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 551 523,00	266 000,00	2 817 523,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 072,00	1 315,00	7 387,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 375,00	195 000,00	1 966 375,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 725,00	14 663,00	336 388,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 058,00	998,00	36 056,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 658,00	57 658,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	3 779,00	75 779,00
		4260		Zakup energii	29 006,00	75,00	29 081,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 182,00	1 445,00	10 627,00
		4300		Zakup usług pozostałych	48 141,00	43 151,00	91 292,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 601,00	17,00	3 618,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 818,00	2 310,00	61 128,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	589,00	589,00
75095		Pozostała działalność	1 344 926,51	59 907,19	1 404 833,70		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	459 700,00	59 907,19	519 607,19	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-18 000,00	82 000,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	132 700,00	-23 886,00	108 814,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	23 886,00	23 886,00	
	4437		Różne opłaty i składki	12 300,00	-2 214,00	10 086,00	

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 214,00	2 214,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-7 200,00	32 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	7 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 625 100,00	10 500,00	6 635 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 000,00	10 500,00	6 600 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 012 799,00	400 000,00	3 412 799,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 012 799,00	400 000,00	3 412 799,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 012 799,00	400 000,00	3 412 799,00
801		Oświata i wychowanie	57 922 473,00	1 706 106,00	59 628 579,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 183 200,00	250 000,00	4 433 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	-2 268,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 339,00	85 000,00	584 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 006,00	-18 000,00	70 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 740,00	13 038,00	210 778,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 953,00	-7 000,00	11 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 135 927,00	179 230,00	3 315 157,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 964 609,00	331 700,00	8 296 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 738,00	23 102,00	1 080 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 941 479,00	308 598,00	6 250 077,00
	80105	Przedszkola specjalne	962 832,00	14 406,00	977 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 649,00	10 640,00	120 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 326,00	3 766,00	32 092,00
	80115	Technika	7 495 647,00	440 000,00	7 935 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 876,00	218 765,00	940 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 404,00	27 219,00	974 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 569,00	3 858,00	121 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 824,00	18 283,00	164 107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 879,00	239,00	6 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 582 113,00	171 636,00	4 753 749,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 457 129,00	170 000,00	14 627 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych	835 948,00	50 000,00	885 948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 295 975,00	120 000,00	6 415 975,00
80195		Pozostała działalność	3 543 407,00	500 000,00	4 043 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 125,00	500 000,00	1 575 125,00
851		Ochrona zdrowia	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
852		Pomoc społeczna	20 113 947,26	1 213 439,00	21 327 386,26
	85202	Domy pomocy społecznej	17 184 329,00	1 200 000,00	18 384 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 656 000,00	700 000,00	9 356 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 700,00	105 000,00	1 701 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 200,00	5 000,00	220 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 976 000,00	144 000,00	2 120 000,00
	4260	Zakup energii	903 780,00	46 000,00	949 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 158 951,00	13 439,00	1 172 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 730,00	13 439,00	772 169,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000 122,00	0,00	9 000 122,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 424,00	-15 500,00	91 924,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	15 500,00	31 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 579 131,00	1 107 551,00	34 686 682,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 038 489,00	253 804,00	2 292 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 362,00	48 844,00	310 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 368,00	23 552,00	256 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 711,00	-4 100,00	29 611,00
	4260	Zakup energii	45 460,00	3 805,00	49 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	750,00	2 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 848,00	180 953,00	1 201 801,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 036 202,00	139 815,00	9 176 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 318,00	5 000,00	244 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 282,00	10 000,00	1 043 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 951,00	10 000,00	952 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304 959,00	15 000,00	1 319 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 872,00	99 815,00	4 100 687,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 450 933,00	713 932,00	5 164 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 839,00	13 891,00	125 730,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 743,00	79 811,00	780 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 904,00	62 685,00	536 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 238,00	-4 402,00	63 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 923,00	56 102,00	254 025,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-326,00	2 674,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 169,00	-149,00	1 020,00
	4260	Zakup energii	45 130,00	4 516,00	49 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 456,00	-15 718,00	17 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 841,00	-2 341,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	116 714,00	696 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	-1 170,00	7 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 936,00	570,00	10 506,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 347,00	12 012,00	168 359,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	167,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	-478,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 446,00	392 048,00	2 263 494,00
855		Rodzina	7 034 595,00	221 263,00	7 255 858,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 460 297,00	221 263,00	4 681 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-314,00	686,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 172,00	5 289,00	143 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 320,00	157 976,00	2 668 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 292,00	-9 014,00	53 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 073,00	-33 408,00	40 665,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 272,00	2 273,00	34 545,00
	4260	Zakup energii	90 022,00	4 209,00	94 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-254,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	-1 036,00	1 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 319,00	96 002,00	638 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 634,00	297,00	7 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	-354,00	3 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 595,00	597,00	30 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 935 572,00	-341 524,00	2 594 048,00
	92601	Obiekty sportowe	2 823 772,00	-341 524,00	2 482 248,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 292,00	-300 000,00	1 060 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 113,00	-90 000,00	160 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 925,00	-20 005,00	18 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-35 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	319 203,00	83 789,00	402 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 598,00	19 692,00	148 290,00

Razem:		197 148 661,22	6 025 275,39	203 173 936,61
---------------	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 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
			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
			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
			Drogi publiczne powiatowe	18 426 838,00	0,00	18 426 838,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987 692,00	0,00
60014	6050		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 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	58 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	45 407,00	0,00	45 407,00	45 407,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od wiaduktu do m. Brzeźno	69 500,00	0,00	69 500,00	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	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	45 000,00
		Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2506G Brzezie-Pieniężnica	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczyńskiej w m.Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poreba	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapolno	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00	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	713 300,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 066 168,00	0,00	4 066 168,00	4 066 168,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	4 053 901,00	0,00	4 053 901,00	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	390 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00	4 038 621,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00	4 038 621,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00	2 308 419,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00	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	92 106,00
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - Koczala	92 106,00	0,00	92 106,00	92 106,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00

710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodka Zdrowia w Przechlewie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Działalność usługowa	515 247,00	0,00	515 247,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	515 247,00	0,00	515 247,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 247,00	0,00	515 247,00
			Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	515 247,00	0,00	515 247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 500,00	60 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	10 500,00	40 500,00
		6060	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Bezdotykowy tester prądu stałego	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 877 725,00	500 000,00	8 377 725,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 225 125,00	500 000,00	1 725 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 125,00	500 000,00	1 575 125,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	1 075 125,00	500 000,00	1 575 125,00

851	6060	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
852	85195	Ochrona zdrowia	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
		Pozostała działalność	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
		Standardyzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 550 000,00	300 000,00	3 850 000,00
853	85202	Pomoc społeczna	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		Domy pomocy społecznej	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		Standardyzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	400 000,00	200 000,00	600 000,00
854	85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 830,00	15 500,00	31 330,00
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	15 830,00	15 500,00	31 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	15 500,00	31 330,00
		Magnetronik MF-12 z aplikatorami i leżakami	0,00	15 500,00	15 500,00
900		Zakup wielosondowego biostymulatora laserowego	15 830,00	0,00	15 830,00
	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00
		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
90005		Zakupy inwestycyjne -	13 000,00	0,00	13 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 083,10	0,00	2 634 083,10
		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 zadaszzenia,wymiana sprzężarki	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				40 931 423,10	1 026 000,00	41 957 423,10

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	282 739,20	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
	60014		Drogi 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 Koczala na inwestycje pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczala”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	190 633,20			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	190 633,20			
			Powiat Kłodzki	0,00	0,00	190 633,20			
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 Koczala - 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 - Terapeutik					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	336 825,20	0,00	1 786 000,00	260 694,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały nr Rady Powiatu
 Człuchowskiego z dnia 15
 października 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 Piaszczyca-Sapolno	Gmina Przechlewo	406 103	0	406 103	0	
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	
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	
710	71012	6630	Województwo Pomorskie -zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Marszałek Województwa Pomorskiego	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	580 328	580 328	580 328	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako wrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	231 205	231 205	231 205	
x	x	x	RAZEM	x	4 288 091	811 533	5 099 624	4 344 877	754 747

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	Planowane płatności w latach w ramach projektu	w złotych	
									2024	2024
1	750	75095	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	850 000,00	285 000,00	285 000,00	9	
2	853	85395	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2023-2028	2 718 120,00	489 261,00	543 624,00		
Razem wydatki bieżące									828 624,00	
1	600	600004	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E.1.1.2. Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	14 022 000,00	5 121 000,00	6 998 700,00		
2	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2025	7 981 962,00	4 942 117,00	6 347 040,00		
3	801	80117	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia na terenie powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktyki nauki zawodu	2023-2024	6 838 700,00	4 116 280,00	6 652 600,00		
4	851	851195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2017-2023	11 803 361,84	1 061 807,19	0,00		
Razem wydatki majątkowe									19 998 340,00	
X	X	X	OGÓLEM				44 214 143,84	16 015 465,19	20 826 964,00	

Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę: 472.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0830 – Wpływy z usług 472.000,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 428.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	30.000,00

3. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 44.000,00 zł
w tym:

Dział 900 – Transport i łączność

rozdz.90017 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500 zł
Przychody ogółem:	10.846.596 zł
Koszty ogółem:	10.846.596 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500 zł.

UZASADNIENIE

Przyjęto do budżetu uzyskaną darowiznę na rzecz Powiatu Kłodzkiego w wysokości **90 633,20** i przeznaczono jako dotację celową na remonty bieżące infrastruktury drogowej oraz usługi związane ze sprzątnięciem dróg zniszczonych w wyniku powodzi w dniach 14-15 września 2024 r.

Z związku z zakończoną kontrolą realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” oraz dokonaniem rozliczenia przyjęto do budżetu kwotę **1 061 807,19** złotych. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Standaryzacja placówek oświatowych - 500 000 ,00,
2. Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie – 300 000,00 złotych,
3. Standaryzacja Domu pomocy Społecznej w Czarnem – 200 000,00 złotych.

Na podstawie uzyskanej informacji wprowadzono dodatkowe środki dla Powiatu tzw. „kroplówkę” w wysokości **1 350 341,00** jako zwiększenie udziału oraz uzupełnieni subwencji w kwocie **1 649 659,00** złotych . Uzyskane środki przeznaczono na pokrycie braków środków w podległych jednostkach takich jak DPS, Szkoły, Starostwo.

Na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2024 przyjęto planowane dochody w placówkach oświatowych i przeznaczono je na działalność tych jednostek.

Zabezpieczono kwotę **10 500,00** na Fundusz Wsparcia Straży z przeznaczeniem na zakup bezdotykowego testera prądu stałego.

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