

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 listopad 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	194 433 941,91 zł
w tym :	
• dochody bieżące	171 282 138,86 zł
• dochody majątkowe	23 151 803,05 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	14 164 809,99 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	196 786 441,91 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	162 528 907,95 zł
• wydatki majątkowe	34 257 533,96 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 i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego wynosi

• Stan środków obrotowych na początek roku:	104 500 zł
• Przychody ogółem:	11 446 596 zł
• Koszty ogółem:	11 446 596 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 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 466 527,20	-7 374 742,00	9 091 785,20
			Drugi publiczne powiatowe	13 653 033,00	-7 374 742,00	6 278 291,00
		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	4 942 117,00	-1 300 000,00	3 642 117,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 892 565,00	-5 974 742,00	917 823,00
750	75095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	634 747,00	-100 000,00	534 747,00
			Administracja publiczna	4 106 128,00	-278 149,20	3 827 978,80
			Pozostała działalność	3 133 799,00	-278 149,20	2 855 649,80
853	85329	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	233 700,00	-229 705,94	3 994,06
		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	51 300,00	-48 443,26	2 856,74
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 475 111,00	-132 506,00	3 342 605,00
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 635 100,00	140 000,00	1 775 100,00
			Wpływy z usług	1 295 000,00	60 000,00	1 355 000,00
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	80 000,00	420 000,00
			Pozostała działalność	489 261,00	-272 506,00	216 755,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462 080,00	-462 080,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 181,00	-27 181,00	0,00
	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	0,00	204 712,00	204 712,00
	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	12 043,00	12 043,00
855		Rodzina	3 944 102,00	32 780,00	3 976 882,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 446 616,00	18 780,00	1 465 396,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 672,00	18 780,00	40 452,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 497 486,00	14 000,00	2 511 486,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	14 000,00	94 000,00

Razem:	202 186 559,11	-7 752 617,20	194 433 941,91
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 959 751,20	-8 309 078,00	21 650 673,20
			Drogi publiczne powiatowe	18 578 202,00	-8 309 078,00	10 269 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987 692,00	-7 749 078,00	4 238 614,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	-396 504,00	3 642 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	-163 496,00	2 144 923,00
750	75085		Administracja publiczna	17 425 187,05	-244 786,20	17 180 400,85
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 817 523,00	33 363,00	2 850 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 723,00	33 363,00	115 086,00
			Pozostała działalność	1 404 833,70	-278 149,20	1 126 684,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-82 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 814,00	-104 819,94	3 994,06
		4309	Zakup usług pozostałych	23 886,00	-21 029,26	2 856,74
		4437	Różne opłaty i składki	10 086,00	-10 086,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 214,00	-2 214,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	-32 800,00	0,00
		801	80195		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	Oświata i wychowanie			60 375 434,00	190 000,00	60 565 434,00
	Pozostała działalność			4 791 823,00	190 000,00	4 981 823,00
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 125,00	190 000,00	1 765 125,00
			Ochrona zdrowia	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
			Pozostała działalność	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
			Pomoc społeczna	21 659 056,76	170 000,00	21 829 056,76
			Domy pomocy społecznej	18 566 462,00	170 000,00	18 736 462,00
853	85202		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	170 000,00	770 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 092 844,00	-165 869,00	8 926 975,00
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 973 000,00	140 000,00	2 113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 493,00	140 000,00	1 241 493,00
	85395		Pozostała działalność	543 624,00	-305 869,00	237 755,00

	3247	Stypendia dla uczniów	139 913,00	-139 913,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	24 691,00	-24 691,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 825,00	31 825,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 872,00	1 872,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 388,00	5 388,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,00	317,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	783,00	783,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	46,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 130,00	-72 647,00	27 483,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	4 947,00	22 617,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 214,00	-123 214,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 744,00	-21 744,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 738,00	125 023,00	138 761,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 424,00	5 739,00	8 163,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 085,00	-84 613,00	472,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 015,00	-14 987,00	28,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 686 682,00	374 336,00	35 061 018,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 164 865,00	374 336,00	5 539 201,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	374 336,00	374 336,00
855		Rodzina	7 255 858,00	32 780,00	7 288 638,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 574 298,00	18 780,00	2 593 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 142,00	2 783,00	113 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 549,00	383,00	11 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 403,00	15 614,00	351 017,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 681 560,00	14 000,00	4 695 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 665,00	14 000,00	54 665,00
		Razem:	204 539 059,11	-7 752 617,20	196 786 441,91

Załącznik Nr 3

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	25 425 538,00	- 8 309 078,00	17 116 460,00
	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	- 8 309 078,00	10 117 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987 692,00	- 7 749 078,00	4 238 614,00
			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. Szczytło-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
	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 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	- 105 000,00	95 000,00
	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 2506G Brzezie-Pieniężnica	85 000,00	0,00	85 000,00
	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzczenińskiej w m.Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	- 3 834 448,00	231 720,00
	WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 053 901,00	- 3 814 630,00	239 271,00
	WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	5 000,00	395 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	- 396 504,00	3 642 117,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	4 038 621,00	- 396 504,00	3 642 117,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	- 163 496,00	2 144 923,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	2 308 419,00	- 163 496,00	2 144 923,00
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
71012	6050	Działalność usługowa	564 435,86	0,00	564 435,86
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 435,86	0,00	564 435,86
		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
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 435,86	0,00	564 435,86
		Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	564 435,86	0,00	564 435,86
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	0,00	60 500,00
		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
75404	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
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	0,00	10 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
75411	6060	Bezdotykowy tester prądu stałego	10 500,00	0,00	10 500,00
		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
801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Bezdotykowy tester prądu stałego	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	8 377 725,00	190 000,00	8 567 725,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
80117	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
		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	1 725 125,00	190 000,00	1 915 125,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 125,00	190 000,00	1 765 125,00
				Standaryzacja placówek oświatowych	1 575 125,00	190 000,00	1 765 125,00
		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
851				Ochrona zdrowia	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
	85195			Pozostała działalność	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
				Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
852				Pomoc społeczna	600 000,00	170 000,00	770 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	600 000,00	170 000,00	770 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	170 000,00	770 000,00
				Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	600 000,00	170 000,00	770 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 330,00	0,00	31 330,00
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	31 330,00	0,00	31 330,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 330,00	0,00	31 330,00
				Magnetronik MF-12 z aplikatorami i leżakami	15 500,00	0,00	15 500,00
				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 zadaszzenia, wymiana sprzętarki	150 000,00	0,00	150 000,00
		Razem	42 006 611,96	- 7 749 078,00	34 257 533,96

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 Koczała na inwestycje pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała”	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		20 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		20 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00		20 000,00			
			Gmina Koczała - dożynki	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	184 654,00
	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	184 654,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						184 654,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						184 654,00
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 wyloniona 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	OGÓŁEM	2 807 343,00	0,00	336 825,20	0,00	1 786 000,00	282 899,00

**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		w złotych		
							dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2024	2024			
							8	9			
1	750	75095	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”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	426 265,00	6 850,80	6 850,80			
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	2023-2029	2 595 964,00	84 225,00	105 225,00			
3	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza Os priorytetowa 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza Edukacja ogólna i zawodowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza	Zdolni z Pomorza	2024-2028	808 500,00	132 530,00	132 530,00			
Razem wydatki bieżące							3 830 729,00	223 605,80	244 605,80		
1	600	60004	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	0,00	6 998 700,00			
2	758	75867	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	0,00	5 121 000,00	0,00			
3	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2025	7 323 478,00	3 642 117,00	6 347 040,00			
4	750	75095	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”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	423 735,00	0,00	0,00			
5	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			
6	851	85195	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							39 987 539,84	13 941 204,19	19 998 340,00		
X							43 818 268,84	14 164 809,99	20 242 945,80		
OGÓLEM											

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 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: 600.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

 rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy

 § 0830 – Wpływy z usług 600.000,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 600.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

 rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy

 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000,00

 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 300.000,00

 § 4270 – Zakup usług remontowych 190.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500 zł
Przychody ogółem:	11.446.596 zł
Koszty ogółem:	11.446.596 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie dokonanych rozstrzygnięć przetargów dokonano przeliczenia realizacji zadań inwestycyjnych pn.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki

2. Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo.

Przesunięto termin realizacji oraz termin otrzymania dofinansowania od Wojewody na rok 2025.

Na podstawie Uchwały Nr XI.51.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej zmniejszono kwotę **100 000** złotych przeznaczoną na przebudowę chodnika na ul Traugutta w Człuchowie.

Na podstawie podpisanych umów i zgodnie ze złożonymi harmonogramami realizacji Projektów pn.:

1) Zdolni z Pomorza- Powiat Człuchowski

2) Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego

3) Cyberbezpieczny samorząd

Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Zgodnie z terminami realizacji przesunięto na dalsze lata.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 3/2024 o realizację zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r przyjmuje się do budżetu kwotę z Fundusz Pracy w wysokości **18 780** złotych.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej przyjęto do budżety dochody w wysokości **140 000** złotych i w tej samej wysokości zwiększono plan jednostki.

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