

Dodatkowa zmiana Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2025 r. z dnia 31.03.2025 r. oraz zmian projektu uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31.03.2025 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **580 568** złotych

Zmiana dotyczy:

- 1) wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 354 263 złotych.
- 2) zwiększenia środków otrzymywanych z Funduszu Pomocy w wysokości 226 305,00 złotych z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.

2. Treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	208 728 464,55 zł
w tym :	
• dochody bieżące	176 451 565,06 zł
• dochody majątkowe	32 276 899,49 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	19 677 024,49 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	222 783 249,55 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	172 114 704,55 zł
• wydatki majątkowe	50 668 545,00 zł”

3. Dotychczasowy § 8 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **2 684 442,56** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 6”.

4. Treść dotychczasowego paragrafu 8 otrzymuje numerację 9.

5. Treść załącznik nr 2 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1, dodaje się załącznik Nr 6 wynikające ze zmiany opisanej w pkt 3.

6. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody oraz wydatki w roku 2025:

• Dochody ogółem zmniejszono	3 912 216,25 złotych, z czego:
➤ Dochody bieżące zwiększono o	3 612 216,25złoty
➤ Dochody majątkowe zwiększono o	300 000,00 złotych.
• Wydatki ogółem zwiększenie	3 995 596,25 złotych, z czego:
➤ Wydatki bieżące zwiększono o kwotę	3 695 596,25 złotych
➤ Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	300 000,00złoty.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 600,00	300 000,00	1 843 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 600,00	300 000,00	1 843 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 554 494,00	83 380,00	2 637 874,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 554 494,00	83 380,00	2 637 874,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 554 494,00	83 380,00	2 637 874,00
			Oświata i wychowanie	72 002 984,00	397 000,00	72 399 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 330 405,00	397 000,00	5 727 405,00
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 956 464,00	397 000,00	4 353 464,00
			Pomoc społeczna	22 854 211,46	144 480,00	22 998 691,46
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 176 379,00	144 480,00	1 320 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 696,00	120 130,00	891 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 730,00	21 407,00	163 137,00
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	2 943,00	23 804,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 353 964,00	300 064,00	38 654 028,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 835 120,00	300 064,00	10 135 184,00
855		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 847,00	300 064,00	4 687 911,00
			Rodzina	9 439 987,00	-78 599,00	9 361 388,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 637 247,00	-78 599,00	3 558 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 024,00	-65 352,00	428 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 840,00	-11 646,00	148 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 976,00	-1 601,00	20 375,00
Razem:				221 636 924,55	1 146 325,00	222 783 249,55

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2025					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 250 003,00					
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			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						71 050,56
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						71 050,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	32 792,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 055 300,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					2 055 300,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						32 792,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						32 792,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 795 200,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 795 200,00	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	1 795 200,00					
			ZAZ Czarne	1 795 200,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					495 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					114 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					381 000,00	
	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	3 045 203,00	0,00	34 086,00	0,00	2 550 600,00	133 842,56