

- projekt -

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2025 r. oraz uchwały budżetowej na 2025 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	208 147 896,55 zł
w tym :	
• dochody bieżące	175 870 997,06 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	222 202 681,55 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	171 534 136,55 zł
• wydatki majątkowe	50 668 545,00 zł

§ 4

Deficyt budżetu powiatu w kwocie **14 054 785 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **12 000 000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2 054 785,00 zł**.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **17 174 441,09** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 119 656,09** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 930 780** złotych i wydatki związane z nimi w wysokości **7 708 658** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 017 505,00	300 000,00	7 317 505,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 017 505,00	300 000,00	7 317 505,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
758	75835		Różne rozliczenia	80 800 228,72	697 064,00	81 497 292,72
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	582 972,88	697 064,00	1 280 036,88
855	85508	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	582 972,88	697 064,00	1 280 036,88
			Rodzina	3 452 772,00	65 881,00	3 518 653,00
			Rodziny zastępcze	1 014 998,00	65 881,00	1 080 879,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	65 881,00	65 881,00
Razem:				207 084 951,55	1 062 945,00	208 147 896,55

Załącznik nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 543 600,00	300 000,00	1 843 600,00
			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	75702		Obsługa długu publicznego	2 554 494,00	83 380,00	2 637 874,00
			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	80101	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	71 648 721,00	397 000,00	72 045 721,00
			Szkoły podstawowe	5 330 405,00	397 000,00	5 727 405,00
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 956 464,00	397 000,00	4 353 464,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 353 964,00	300 064,00	38 654 028,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 835 120,00	300 064,00	10 135 184,00
855	85508	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 847,00	300 064,00	4 687 911,00
			Rodzina	9 439 987,00	65 881,00	9 505 868,00
			Rodziny zastępcze	3 637 247,00	65 881,00	3 703 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 024,00	54 778,00	548 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 840,00	9 761,00	169 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 976,00	1 342,00	23 318,00
Razem:				221 056 356,55	1 146 325,00	222 202 681,55

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 445 410,00	0,00	29 445 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 131 385,00	0,00	12 131 385,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 550,00	0,00	10 250 550,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	10 250 550,00	0,00	10 250 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 835,00	0,00	1 880 835,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 880 835,00	0,00	1 880 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 314 025,00	0,00	17 314 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550 163,00	0,00	11 550 163,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica pow.) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek - Nowa Wieś	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	255 000,00	0,00	255 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2511G DP 2510G - Garbek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi powiatowe nr 1743G i 2505G w m. Koczala	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	114 573,00	0,00	114 573,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica - Gębarzewo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2506G Brzezie-Pieniżnica	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeszenickiej 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 2542G Uniechów-Skowarki	5 675 019,00	0,00	5 675 019,00
			WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 123 571,00	0,00	4 123 571,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 090,00	0,00	4 007 090,00	4 007 090,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 007 090,00	0,00	4 007 090,00	4 007 090,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 772,00	0,00	1 756 772,00	1 756 772,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	1 756 772,00	0,00	1 756 772,00	1 756 772,00
630	Turystyka	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00
	Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Rychnowskim	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
750	Administracja publiczna	423 735,00	0,00	423 735,00	423 735,00
	Pozostała działalność	423 735,00	0,00	423 735,00	423 735,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 462,70	0,00	347 462,70	347 462,70
	Cyberbezpieczny Powiat	347 462,70	0,00	347 462,70	347 462,70
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 272,30	0,00	76 272,30	76 272,30
	Cyberbezpieczny Powiat	76 272,30	0,00	76 272,30	76 272,30
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Rezerwa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 237 600,00	0,00	17 237 600,00	17 237 600,00
	Branżowe szkoły I stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00	6 652 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,49	0,00	4 116 280,49	4 116 280,49
	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	4 116 280,49	0,00	4 116 280,49	4 116 280,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	0,00	2 536 319,51	2 536 319,51

					2 536 319,51	0,00	2 536 319,51
	80195			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	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00
				Poprawa efektywności energetycznej i zielone inwestycje w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego	10 000 000,00	- 4 410 673,57	5 589 326,43
				Standaryzacja infrastruktury wraz z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	585 000,00	0,00	585 000,00
				Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	0,00	4 410 673,57	4 410 673,57
851				Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85195			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
				Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	500 000,00	0,00	500 000,00
852				Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	85295			Pozostała działalność	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
926				Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92601			Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
				Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Orlik 2012" na terenie powiatu człuchowskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
				Razem	50 368 545,00	300 000,00	50 668 545,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 174 441,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 124 441,09
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 119 656,09
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 999 656,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025

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 2542G Uniechów-Skowarnki	Gmina Debrzno	1 544 059,00	1 544 059,00		1 544 059,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	Gmina Człuchów	1 009 255,00	1 009 255,00		1 009 255,00
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	Gmina Człuchów	1 265 070,00	1 265 070,00		1 265 070,00
700	70005	6300	Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	Gmina Przechlewo	300 000,00	300 000,00		300 000,00
x	x	x	Razem	x	4 118 384,00	4 118 384,00	0,00	4 118 384,00
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	958 478,00	958 478,00	958 478,00	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 853 918,00	1 853 918,00	1 853 918,00	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	558 824,00	558 824,00	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	219 054,00	219 054,00	
x	x	x	Razem	x	2 812 396,00	3 590 274,00	3 590 274,00	0,00
x	x	x	OGÓLEM	x	6 930 780,00	7 708 658,00	3 590 274,00	4 118 384,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Nr 80/XIV/2025 Rady Gminy Przechlewo z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego oraz podpisana umową wprowadza się do budżetu kwotę **300 000** złotych z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie”.

Zgodnie z podpisaną umową 3/2025 przyjęto środki finansowe w wysokości **65 881** złotych z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Decyzją ST.3.4751.8.2025 przyjęto środki finansowe w wysokości **697 064** złotych jako uzupełnienie dochodów powiatu.

Zwiększono przewidywany koszt obsługi zadłużenia w wysokości **83 380** złotych. Jest to związane z planowaną do uruchomienia pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto zwiększono planowane do spłaty zadłużenie w wysokości **42 156,09** złotych. Powyższe wydatki pokryto wprowadzając zwiększenie wolnych środków w kwocie **125 536,09** złotych.

Dokonano uszczegółowienia nazwy zadania realizowanego w ramach środków **wspierających zieloną transformację miast** finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).