

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 października 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	225 215 418,38 zł
w tym :	
• dochody bieżące	187 285 307,51 zł
• dochody majątkowe	37 930 110,87 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 6	19 457 656,49 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	234 814 408,59 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	182 210 167,00 zł
• wydatki majątkowe	52 604 241,59 zł

§ 4

Deficyt budżetu powiatu w kwocie **9 598 990,21 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **7 534 837,12 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2 064 153,09 zł**.

§ 5

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **12 709 278,21** złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 110 288,00** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **4 668 529,87** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **2 759 098,56** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 355 024,51** złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 310 337,51** zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego wynosi

- | | |
|---|----------------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 550 000 zł |
| • Przychody ogółem: | 12 997 760 zł |
| • Koszty ogółem: | 12 997 760 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 550 000 zł |

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie podpisanej umowy przyjmuje się darowiznę w wysokości **16 255,60** z przeznaczeniem na zakup obuwia oraz lekcje karate dla wychowanków CAPOW.

Przyjmuje się darowiznę w wysokości 3 435 złotych z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Kłodzkiego orz kwotę **3 830,00** za Dni Powiatu. Na podstawie decyzji NSP-V.7570.113 i 108 .2025KP przyjęto odszkodowanie za grunty pod drogami w kwocie **91 143,15** złotych.

Decyzją ST3.4751.26.2025.2p przyjęto uzupełnienie dochodów powiatu za zadnia w zakresie pieczy zastępczej w wysokości **318 930,00** złotych. Decyzją ST3.4751.26.2025.1p przyjęto uzupełnienie dochodów powiatu za zadnia prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgi ponadgminnym w wysokości **264 711,00** złotych.

Na podstawie złożonego wniosku do Gminy Przechlewo przyjmuje się do budżetu dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwotach:

- Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo – **15 709,51** złotych,
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo – **28 035,00** złotych

Zwiększa się wypracowane dochody przez jednostki oświatowe oraz dokonuje przesunięcia pomiędzy działami celem dostosowania planów do realnych potrzeb w 2025 r.

Zmniejsza się planowane przychody o kwotę **4 465 162,88** wraz z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zielone inwestycje w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego” (nie uruchomiono korzystnej pożyczki) w wysokości 4 209 326,43 złotych.

W skutek uzgodnienia sald zmniejszono potrzebne rozchody na spłatę pożyczek o kwotę **9 368,09** złotych. Na podstawie wykonanego audytu zabezpieczono zwrot subwencji oświatowej za 2021 r. w kwocie **650 000** złotych.

Zabezpieczono przyznane dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości **3 435** złotych z przeznaczeniem na remonty bieżące infrastruktury drogowej oraz usługi związane ze sprzątaniem dróg zniszczonych w wyniku powodzi w dniach 14-15 września 2024. Dotację dla Gminy Rzeczenica w wysokości **105 000,00** złotych na zadanie pn. „Budowa kolektora deszczowego - odwodnienie DP 2512G ulicy Przechlewskiej i przyległych - odcinek wylot D 6”.

Dokonuje się przesunięcia środków na uruchamianie dotacji dla niepublicznych szkół w ramach posiadanych środków w kwocie **70 000** złotych.

Wprowadzone dochody są przyjęte na podstawie wniosków z jednostek i przewidywanego wykonania do końca roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 495 948,58	19 144,51	19 515 093,09
			Drogi publiczne powiatowe	15 792 767,00	15 709,51	15 808 476,51
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 549 884,00	15 709,51	4 565 593,51
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 435,00	3 435,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 435,00	3 435,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 458 693,33	105 696,20	7 564 389,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 458 693,33	105 696,20	7 564 389,53
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	303,00	303,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	91 143,15	91 143,15
750		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 600,00	14 250,05	279 850,05
			Administracja publiczna	3 635 909,27	3 830,00	3 639 739,27
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 830,00	3 830,00
754	75495		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 830,00	3 830,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 324 684,00	28 035,00	7 352 719,00
			Pozostała działalność	99 000,00	28 035,00	127 035,00
758	75835	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 035,00	28 035,00
			Różne rozliczenia	84 620 240,72	583 641,00	85 203 881,72
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 280 036,88	583 641,00	1 863 677,88
801	80117		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 280 036,88	583 641,00	1 863 677,88
			Oświata i wychowanie	5 900 021,53	395 736,00	6 295 757,53
			Branszowe szkoły I stopnia	4 208 900,49	193 225,00	4 402 125,49

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	-1 900,00	1 850,00
	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	920,00	920,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	805,00	805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	200,00	510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 200,00	193 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	279 600,00	202 511,00	482 111,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	50,00	2 250,00
	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	1 636,00	1 636,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	134 000,00	384 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	-250,00	1 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 075,00	2 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	65 000,00	82 500,00
852		Pomoc społeczna	21 969 651,12	23 141,08	21 992 792,20
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	204 595,00	23 231,00	227 826,00
85295		Wpływy z różnych dochodów	50 412,00	23 231,00	73 643,00
		Pozostała działalność	1 832 140,12	-89,92	1 832 050,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-89,92	10,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 768 038,20	474,00	4 768 512,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	559 994,20	474,00	560 468,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	474,00	774,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 660 586,00	243 874,00	11 904 460,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	459 603,00	126 540,00	586 143,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00	126 540,00	511 540,00
85410		Internaty i bursy szkolne	10 398 300,00	102 100,00	10 500 400,00
	0830	Wpływy z usług	10 002 000,00	102 100,00	10 104 100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	470 600,00	48 291,00	518 891,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-250,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	30 000,00	480 000,00

	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	500,00	147,00	647,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	16 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	2 394,00	12 894,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 054,00	-33 057,00	298 997,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-50,00	150,00
	0830	Wpływy z usług	44 840,00	-2 059,00	42 781,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	215,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 014,00	-31 663,00	1 351,00
855		Rodzina	3 581 721,00	359 565,60	3 941 286,60
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 484 297,00	359 565,60	2 843 862,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,00	1 910,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	126 523,00	-63 744,40	62 778,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 400,00	21 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 853 918,00	400 000,00	2 253 918,00
926		Kultura fizyczna	1 297 512,00	168 000,00	1 465 512,00
92601		Obiekty sportowe	1 147 512,00	168 000,00	1 315 512,00
	0830	Wpływy z usług	1 120 136,00	67 000,00	1 187 136,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	30,00	112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 970,00	100 970,00
		Razem:	223 284 280,99	1 931 137,39	225 215 418,38

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 549 799,00	140 247,15	37 690 046,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 966 537,00	136 812,15	20 103 349,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 851 387,00	31 812,15	14 883 199,15
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
750	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 435,00	3 435,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 435,00	3 435,00
			Administracja publiczna	18 310 614,43	50 050,20	18 360 664,63
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 084 677,00	30 050,00	3 114 727,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 988,00	30 050,00	112 038,00
	75095		Pozostała działalność	1 975 791,00	20 000,20	1 995 791,20
	4430		Różne opłaty i składki	135 000,00	20 000,20	155 000,20
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 367 084,00	84 105,00	7 451 189,00
	75495		Pozostała działalność	110 200,00	84 105,00	194 305,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	84 105,00	183 105,00
			Różne rozliczenia	1 122 143,00	650 000,00	1 772 143,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 000,00	650 000,00
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	650 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 680 065,04	-3 363 415,43	72 316 649,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 415 070,00	333 000,00	9 748 070,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 429,00	-105,00	135 324,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 917,00	46 384,00	1 309 301,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 865,00	-3 672,00	173 193,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 750,00	2 250,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 471,00	2 560,00	350 031,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 638,00	-405,00	20 233,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 502,00	1 180,00	20 682,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 919 660,00	292 808,00	7 212 468,00
80115	Technika	8 378 158,00	55 000,00	8 433 158,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 225,00	7 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 892,00	78 049,00	1 053 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 345,00	-46 051,00	1 032 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 425,00	-11 885,00	124 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	458,00	5 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 561,00	14 444,00	76 005,00
4220	Zakup środków żywności	6 755,00	-988,00	5 767,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 020,00	1 116,00	28 136,00
4260	Zakup energii	207 165,00	-38 938,00	168 227,00
4270	Zakup usług remontowych	17 556,00	-1 465,00	16 091,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	310,00	3 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 703,00	33 805,00	248 508,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	-2 005,00	5 115,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,00	1 496,00	2 897,00
4430	Różne opłaty i składki	10 694,00	871,00	11 565,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 844,00	-3 061,00	19 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00	-416,00	7 794,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 007,00	1 674,00	6 681,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 814 229,00	25 361,00	4 839 590,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 718 539,00	70 000,00	15 788 539,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 135 300,00	70 000,00	2 205 300,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 536 005,00	162 911,00	2 698 916,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 201,00	-298,00	26 903,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 658,00	12 050,00	352 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 913,00	-1 470,00	50 443,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 686,00	777,00	98 463,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 553,00	948,00	11 501,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 035,00	-1 929,00	6 106,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 754,00	152 833,00	2 009 587,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 719,00	225 000,00	2 461 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 652,00	55 000,00	469 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	53 000,00	183 000,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 118,00	20 000,00	76 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 292,00	7 000,00	25 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 970,00	90 000,00	1 044 970,00
	80195	Pozostała działalność	14 782 692,00	-4 209 326,43	10 573 365,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 704 000,00	-4 209 326,43	6 494 673,57
		Pomoc społeczna	24 197 247,45	57 766,08	24 255 013,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 320 859,00	57 856,00	1 378 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 400,00	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 595,00	45 000,00	933 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 137,00	5 000,00	168 137,00
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 885,00	12 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 433,00	2 571,00	50 004,00
	85295	Pozostała działalność	1 986 010,45	-89,92	1 985 920,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 827 823,12	-89,92	1 827 733,20
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 138 563,20	0,00	11 138 563,20
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 889,00	-34 000,00	1 553 889,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 574 028,00	-70 000,00	38 504 028,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 739 710,00	-70 000,00	2 669 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 300,00	-70 000,00	345 300,00
		Rodzina	9 424 456,00	-667 744,40	8 756 711,60
855	85508	Rodziny zastępcze	3 575 193,00	-512 000,00	3 063 193,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	558 824,00	58 000,00	616 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 959 679,00	-631 500,00	1 328 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 894,00	20 000,00	393 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 300,00	40 000,00	470 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 849 263,00	-155 744,40	5 693 518,60

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 054,00	11 000,00	230 054,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 706,00	-1 797,00	6 909,00
3110	Świadczenia społeczne	259 885,00	-138 987,00	120 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 833,00	-110 931,00	3 308 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 073,00	-34 456,00	154 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 281,00	-18 447,00	599 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 241,00	40 811,00	93 052,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 205,00	-5 152,00	29 053,00
4260	Zakup energii	97 111,00	12 843,00	109 954,00
4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	-1 054,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	-930,00	3 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 472,00	84 564,60	779 036,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00	-1 625,00	9 545,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 666,00	-602,00	3 064,00
4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	-529,00	7 791,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 671,00	2 343,00	108 014,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 098,00	-1 066,00	30 032,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 270,00	9 270,00
926	Kultura fizyczna	3 009 801,00	594 334,00	3 604 135,00
92601	Obiekty sportowe	2 797 471,00	624 384,00	3 421 855,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650,00	1 949,00	23 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 697,00	490 668,00	1 815 365,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 997,00	-9 009,00	68 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 923,00	39 657,00	283 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 041,00	-1 695,00	32 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 594,00	32 711,00	158 305,00
4220	Zakup środków żywności	164 473,00	-9 293,00	155 180,00
4260	Zakup energii	470 082,00	36 851,00	506 933,00
4270	Zakup usług remontowych	58 944,00	-17 255,00	41 689,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 282,00	48,00	3 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 439,00	36 441,00	188 880,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,00	57,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 492,00	13 997,00	28 489,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 801,00	11 074,00	74 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 968,00	-1 817,00	6 151,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 330,00	-30 050,00	32 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	-2 060,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 670,00	-27 670,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	-320,00	3 800,00

	Razem:		237 339 065,99	-2 524 657,40	234 814 408,59
--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 października 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 124 441,09	0,00	5 124 441,09
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	-4 465 162,88	7 534 837,12

Razem: 17 174 441,09

Razem: -4 465 162,88

Razem: 12 709 278,21

Załącznik nr 4

do uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 Października 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00	0,00	120 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 999 656,09	- 9 368,09	2 990 288,00

Razem: 3119656,09

Razem: -9368,09

Razem: 3110288,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr
Rady Ppowiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 997 922,00	136 812,15	32 134 734,15
	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
		6069	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	10 250 550,00	0,00	10 250 550,00
			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	19 866 537,00	136 812,15	20 003 349,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 851 387,00	31 812,15	14 883 199,15
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica-droga wojewódzka nr 212 (granica pow.) wraz z przebudowa przepustu w km 7+195	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2503G ul Szkolnej w m.Koczala	41 000,00	0,00	41 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	56 070,00	-56 070,00	0,00
			Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	32 000,00	15 709,51	47 709,51
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczala	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	114 144,00	0,00	114 144,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo obejmująca budowę przejścia dla pieszych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	11 887,00	72 172,64	84 059,64
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica – Gębarzewo	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	22 140,00	0,00	22 140,00
			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	54 615,00	0,00	54 615,00
			Przebudowa poboczy DP 2506G od DK 25 do m. Pieniężnica	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G odcinek gr. Powiatu m. Pietrzykowo	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa poboczy dróg powiatowych Powiatu Człuchowskiego	361 000,00	0,00	361 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór-Koczala na odcinku od km 0+000 do km 2+880	30 930,00	0,00	30 930,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2511G DP 2510G - Garbek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2506G Brzezcie-Pieniężnica	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo	38 500,00	0,00	38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poreba	100 000,00	0,00	100 000,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	5 525 019,00	0,00	5 525 019,00
			WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo Wierzchowo	4 123 571,00	0,00	4 123 571,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	410 511,00	0,00	410 511,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 378,00	0,00	3 078 378,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	3 078 378,00	0,00	3 078 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 772,00	0,00	1 936 772,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	1 756 772,00	0,00	1 756 772,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Budowa kolektora deszczowego - odwodnienie DP 2512G ulicy Przecislewskiej i przyległych - odcinek wylot D 6	0,00	105 000,00	105 000,00
630			Turystyka	46 800,00	0,00	46 800,00
	63095		Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Rychnowskim	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	46 800,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	46 800,00	0,00	46 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	0,00	630 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przeclewie	630 000,00	0,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	503 735,00	0,00	503 735,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup plotera ze skanerem wielkoformatowym	80 000,00	0,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	423 735,00	0,00	423 735,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 462,70	0,00	347 462,70
			Cyberbezpieczny Powiat	347 462,70	0,00	347 462,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 272,30	0,00	76 272,30
			Cyberbezpieczny Powiat	76 272,30	0,00	76 272,30
752			Obrona narodowa	2 097 568,87	0,00	2 097 568,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75295		Pozostała działalność	2 097 568,87	0,00	2 097 568,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 568,87	0,00	97 568,87
			Zakupy SP ZOZ Człuchów - videolaryngoskop, głowica USG, schodolaz z poręczą wysuwaną oraz z podnóżkiem	97 568,87	0,00	97 568,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	84 105,00	213 105,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 000,00	84 105,00	183 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	84 105,00	183 105,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	99 000,00	84 105,00	183 105,00
758			Różne rozliczenia	628 500,00	0,00	628 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	628 500,00	0,00	628 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 500,00	0,00	628 500,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	628 500,00	0,00	628 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 536 160,00	-4 209 326,43	13 326 833,57
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	6 799 160,00	0,00	6 799 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 560,00	0,00	146 560,00
			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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Strzelnica w powiecie 2025	128 560,00	0,00	128 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,49	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	0,00	2 536 319,51
			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	2 536 319,51	0,00	2 536 319,51
	80120		Licea ogólnokształcące	33 000,00	0,00	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	33 000,00	0,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 704 000,00	-4 209 326,43	6 494 673,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 704 000,00	-4 209 326,43	6 494 673,57
			Poprawa efektywności energetycznej i zielone inwestycje w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego	4 209 326,43	-4 209 326,43	0,00
			Standaryzacja infrastruktury w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	767 990,00	0,00	767 990,00
			Standaryzacja infrastruktury wraz z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	316 010,00	0,00	316 010,00
			Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	5 410 673,57	0,00	5 410 673,57
851			Ochrona zdrowia	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dokumentacja projektowa na potrzeby budowy budynku laboratorium analitycznego i opieki zdrowotnej koordynowanej, połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem SP ZOZ w Człuchowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	700 000,00	0,00	700 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	520 620,00	0,00	520 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	369 000,00	0,00	369 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	369 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	369 000,00	0,00	369 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 620,00	0,00	151 620,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 620,00	0,00	151 620,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	0,00	0,00
			Wyrównanie różnic między regionami -Standaryzacja pomieszczeń WTZ w DPS w Czarnem	151 620,00	0,00	151 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zestaw do kriostymulacji parami azotu - gabinet fizykoterapii	0,00	26 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 200,00	0,00	67 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 200,00	0,00	67 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	0,00	67 200,00
			Przyłącze kanalizacji deszczowej przy DPS w Czarnem	67 200,00	0,00	67 200,00
926			Kultura fizyczna	29 145,00	0,00	29 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	29 145,00	0,00	29 145,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	14 145,00
			Zakupy inwestycyjne -	14 145,00	0,00	14 145,00

Razem				56 566 650,87	-3 962 409,28	52 604 241,59
--------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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 2025

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		Planowane planifici w latach w ramach projektu
							2025	2025	
1	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zwiększenie jakości usług cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Start@Zab”	5	2024-2026	426 265,00	213 690,00	167 856,00	
2	853	85395	Fundusze Europejskie Spoleczny Plus (EF+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa - Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze europejskie dla Pomorza	Zadania z Pomorza - Powiat Człuchowski	2024-2028	808 580,00	290 185,00	395 545,00	
3	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	926 490,00	1 072 995,00	
Razem wydatki bieżące									
1	600	60004	Krajowy Plan Odbudowy - I Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność: Inwestycja E 1.1.2. Zero -1	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	X	3 830 809,00	1 420 365,00	1 636 396,00	
2	758	75867	Krajowy Plan Odbudowy I Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność: Inwestycja E 1.1.2. Zero -1	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	14 009 085,00	0,00	12 131 385,00	
3	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzelowo-Dworzec-Wierzelowo	2022-2025	5 261 890,00	3 660 461,00	4 835 150,00	
4	600	60014	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 3.3. Mobilność miejska -ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polina - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2024-2027	10 540 820,00	0,00	180 000,00	
5	630	63095	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 działanie 6.12. Infrastruktura turystyki - RLKS	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Ruchlowski -WOPR Glińskie	2025-2027	1 189 494,00	0,00	46 800,00	
6	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zwiększenie jakości usług cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Start@Zab”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	423 735,00	0,00	423 735,00	
7	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	2023-2025	6 652 600,00	4 116 380,49	6 652 600,00	
8	801	80120	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie 2.3. Efektywność energetyczna -ZIT poza terenem metropolitalnym	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	2025-2026	2 410 456,00	0,00	33 000,00	
9	851	85195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	Rozwój opieki uzrowo-chorubczej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Człuchów	2025-2026	2 924 322,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe									
X	X	X	OGÓLEM			X	43 412 403,00	19 457 656,49	24 302 670,00
						47 243 212,00		25 939 066,00	

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr
Człuchowskiego
październik 2025 r.

Rady Powiatu
z dnia

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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 265 070,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odc. Biskupnica-Gębarzewo	Gmina Czuchów	731 500,00	731 500,00	0,00	731 500,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	15 709,51	15 709,51	0,00	15 709,51
700	70005	6300	Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	Gmina Przechlewo	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754	75495	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	28 035,00	28 035,00	0,00	28 035,00

4 893 628,51

754	75495	6420	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowska w m. Przechlewo	Wojewoda Pomorski	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
926	92695	2710	Bieżące utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego	Miasto Człuchów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
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	0,00
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 253 918,00	2 253 918,00	2 253 918,00	0,00
600	60014	6300	Budowa kolektora deszczowego - odwodnienie DP 2512G ulicy Przechlewskiej i przyległych - odcinek wylot D 6	dla Gminy Rzeczenica	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
600	60078	2710	Na remonty bieżące infrastruktury drogowej oraz usługi związane ze sprzątnięciem dróg zniszczonych w wyniku powodzi w dniach 14-15 września 2024 r.	Powiat Kłodzki	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	616 824,00	616 824,00	0,00
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	230 054,00	230 054,00	0,00
x	x	x	RAZEM	x	8 355 024,51	9 310 337,51	4 212 709,00	5 097 628,51

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	108 435,00	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					
	60014		Drogi publiczne powiatowe			105 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			105 000,00			
			Gmina Rzeceznica			105 000,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 435,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			3 435,00			
			Powiat Kłodzki			3 435,00			
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Załadnia 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- Sprawną administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego			7 854,00			
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	97 568,87	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 568,87	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	97 568,87	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów			97 568,87	0,00	0,00	0,00
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	2 205 300,00	107 448,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 205 300,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					2 205 300,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 448,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						107 448,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						107 448,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 383 237,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostka wyłoniona w konkursie	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów	0,00		1 380 000,00			
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	345 300,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					345 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					114 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jas i Malgosia					231 000,00	
	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	1 623 326,87	0,00	2 550 600,00	208 498,56

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2025 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: 880.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	860.000,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 880.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	150.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	550.000 zł
Przychody ogółem:	12.997.760 zł
Koszty ogółem:	12.997.760 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	550.000 zł