

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 5 czerwca 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	189 455 595,39 zł
w tym :	
• dochody bieżące	160 725 046,39 zł
• dochody majątkowe	28 730 549,00 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	14 588 658,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	191 808 095,39 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	153 717 702,39 zł
• wydatki majątkowe	38 090 393,00 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

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6 192 000** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 839 500** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **20 328 264** 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 5 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	16 326 169,00	4 803 761,00	21 129 930,00
		0940	Lokalny transport zbiorowy	2 685 600,00	4 790 016,00	7 475 616,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 016,00	34 016,00
750	60014		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	4 756 000,00	4 756 000,00
		0950	Drogi publiczne powiatowe	13 638 238,00	13 745,00	13 651 983,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 809,00	13 745,00	32 554,00
			Administracja publiczna	1 879 626,00	1 279 500,00	3 159 126,00
852	75095		Pozostała działalność	1 519 699,00	1 279 500,00	2 799 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 000,00	994 500,00	1 796 500,00
		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	285 000,00	285 000,00
853	85295		Pomoc społeczna	18 327 273,39	50,00	18 327 323,39
		0920	Pozostała działalność	1 094 273,39	50,00	1 094 323,39
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
854	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 295 866,00	43 984,00	3 339 850,00
		0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 924,00	36 924,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 924,00	36 924,00
			Powiatowe urzędy pracy	729 300,00	7 060,00	736 360,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 707 542,00	9 840,00	9 717 382,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	530 860,00	9 840,00	540 700,00
			Wpływy z różnych opłat	75 760,00	-15 100,00	60 660,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 100,00	15 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	9 840,00	456 840,00

Razem:			183 318 460,39	6 137 135,00	189 455 595,39
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 983 259,00	6 256 245,00	29 239 504,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 189 971,00	6 500 000,00	10 689 971,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 791 957,00	-243 755,00	18 548 202,00
			Zakup usług remontowych	37 619,00	13 745,00	51 364,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 245 192,00	-257 500,00	11 987 692,00
	75020		Administracja publiczna	15 490 088,00	363 000,00	15 853 088,00
			Starostwa powiatowe	11 233 208,00	78 000,00	11 311 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	78 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 035 700,00	285 000,00	1 320 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132 700,00	132 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 300,00	12 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	57 070 640,00	-250 000,00	56 820 640,00
	80195		Pozostała działalność	2 382 036,00	-250 000,00	2 132 036,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 125,00	-250 000,00	475 125,00
			Ochrona zdrowia	3 300 000,00	-250 000,00	3 050 000,00
		85195	Pozostała działalność	3 300 000,00	-250 000,00	3 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	-250 000,00	3 050 000,00
852			Pomoc społeczna	18 298 053,39	50,00	18 298 103,39
		85295	Pozostała działalność	1 094 273,39	50,00	1 094 323,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090 677,39	50,00	1 090 727,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 981 151,00	0,00	8 981 151,00
		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-15 830,00	64 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 830,00	15 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 963 091,00	9 840,00	33 972 931,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 672 911,00	9 840,00	4 682 751,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	9 120,00	254 220,00
926			Kultura fizyczna	2 734 772,00	150 000,00	2 884 772,00
	92601		Obiekty sportowe	2 673 772,00	150 000,00	2 823 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:				185 528 960,39	6 279 135,00	191 808 095,39
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 192 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 047 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 145 000,00
Rozchody ogółem:			3 839 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 095 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 744 500,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 684 338,00	6 242 500,00	24 926 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 684 338,00	- 257 500,00	18 426 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 245 192,00	- 257 500,00	11 987 692,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2515G odc. Szczytno-DK nr 25	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2534G odc. Krepusk - Biskupnica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2535G Biskupnica – Gębarzewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2527G na odc. Przeręba – DW nr 202 wraz z przebudową mostu na rz. Czernica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2531G Rzeczenica – Grodzisko	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	258 907,00	- 257 500,00	1 407,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2509G w m-ści Nowa Wieś i 2510G Nowa Wieś – Sapolno	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	200 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór-Koczala na odcinku od km 0+000 do km 2+880	45 000,00	0,00	45 000,00

		Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolino	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	715 000,00	0,00	715 000,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 066 168,00	0,00	4 066 168,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	4 053 901,00	0,00	4 053 901,00
		WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	0,00	390 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchow-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchow-Dworzec-Wierzchowo	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 106,00	0,00	92 106,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wspierania Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 527 725,00	- 250 000,00	7 277 725,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00

					2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
	80195			Pozostała działalność	875 125,00	- 250 000,00	625 125,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 125,00	- 250 000,00	475 125,00
				Standaryzacja placówek oświatowych	725 125,00	- 250 000,00	475 125,00
		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	3 300 000,00	- 250 000,00	3 050 000,00
	85195			Pozostała działalność	3 300 000,00	- 250 000,00	3 050 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	- 250 000,00	3 050 000,00
				Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 300 000,00	- 250 000,00	3 050 000,00
852				Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
				Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	0,00	200 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 830,00	15 830,00
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	15 830,00	15 830,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 830,00	15 830,00
				Zakup wielosondowego biostymulatora laserowego	0,00	15 830,00	15 830,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
				Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	450 000,00
		6370		Wydatki 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
926				Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92601			Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
				Termomodernizacja, naprawa zadaszzenia, wymiana sprzężarki	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem	32 182 063,00	5 908 330,00	38 090 393,00
--------------	---------------	--------------	---------------

**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**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane		
							dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	Planowane płatności w latach w ramach projektu	
							2024	2024	
							7	8	9
1	750	75095	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	850 000,00	285 000,00	285 000,00	
2	853	85395	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2023-2028	2 718 120,00	489 261,00	543 624,00	
Razem wydatki bieżące							3 568 120,00	774 261,00	828 624,00
1	600	600004	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E.1.1.2. Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	13 000 000,00	4 756 000,00	6 500 000,00	
2	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2025	7 981 962,00	4 942 117,00	6 347 040,00	
3	801	80117	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia na terenie powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktyki nauki zawodu	2023-2024	6 838 700,00	4 116 280,00	6 652 600,00	
Razem wydatki majątkowe							27 820 662,00	13 814 397,00	19 499 640,00
X	X	X	OGÓLEM		X	31 388 782,00	14 588 658,00	20 328 264,00	

UZASADNIENIE

W 2024 roku Powiat planuje przystąpić do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. Powiat człuchowski ubiegać się będzie o wsparcie zakupu 10 sztuk taboru niskoemisyjnego – autobusów na lata 2024-2025. Realizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców z obszarów wykluczonych komunikacyjnie/zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym. Planowany udział Powiatu wynosi 10 % plus podatek VAT w roku 2024 – **6 500 000** złotych

Zwiększono środki finansowe w wysokości **150 000** złotych na zakończenie prac na basenie – termomodernizacja, naprawa zadaszenia, bramek i wymiana sprężarki.

W ramach własnych środków w PCPR dokonano przesunięcia celem zabezpieczenia zakupu wielosondowego biostymulatora laserowego kwotę **15 830** złotych.

Zabezpieczenie zadań przygotowano dokonując przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i wprowadzeniem wypracowanych dochodów z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2023 i obsługi Aktywny Samorząd i PEFRON oraz rozliczenie z PUP.

Zabezpieczono w budżecie Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim. Koszt finansowy jest w 100 % pokrywany ze środków UE w roku 2024 kwota **285 000** złotych.