

Projekt

Uchwała Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 luty 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2026 r. oraz uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1684 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwala 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	215 291 236,95 zł
w tym :	
• dochody bieżące	194 089 772,42 zł
• dochody majątkowe	21 201 464,53 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	14 226 173,75 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	216 619 264,98 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	186 391 187,19 zł
• wydatki majątkowe	30 228 077,79 zł
• wydatki 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	19 400 595,26 zł

§ 4

Deficyt budżetu Powiatu Człuchowskiego w kwocie **1 328 028,03 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 606 456,46 zł oraz wolnych środków w kwocie 721 571,57 zł.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6 284 236,03** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **4 956 208,00** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 26 luty 2026 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 228 561,00	22 600,00	7 251 161,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 228 561,00	22 600,00	7 251 161,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 600,00	22 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 991 437,53	0,00	3 991 437,53
	80120		Licea ogólnokształcące	1 992 456,00	0,00	1 992 456,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	250 000,00	250 000,00
853		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 979 122,20	-344 236,75	4 634 885,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 828,20	50,00	530 878,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	50,00	550,00
	85395		Pozostała działalność	1 238 207,00	-344 286,75	893 920,25
		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	1 169 418,00	-325 159,16	844 258,84
		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	68 789,00	-19 127,59	49 661,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 459 789,00	31 760,00	11 491 549,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	477 233,00	31 760,00	508 993,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 760,00	31 760,00
Razem:				215 581 113,73	-289 876,75	215 291 236,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 133 844,00	2 379 288,00	3 513 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 344,00	2 379 288,00	2 496 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 868,00	1 589 900,00	1 687 768,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	131 338,00	131 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 078,00	289 250,00	306 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,00	36 800,00	39 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	19 945 079,67	-2 045 745,21	17 899 334,46
	75020		Starostwa powiatowe	13 856 642,00	-2 045 745,21	11 810 896,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 667,00	-1 589 900,00	8 510 767,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	738 520,00	-131 338,00	607 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 936,00	-289 250,00	1 481 686,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 560,00	-36 800,00	228 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	1 542,79	163 542,79
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245 461,00	22 600,00	7 268 061,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 227 261,00	22 600,00	7 249 861,00
		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	22 600,00	22 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 644 361,00	31 760,00	40 676 121,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 541 982,00	31 760,00	4 573 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 594,00	31 760,00	332 354,00
Razem:				216 231 362,19	387 902,79	216 619 264,98

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 284 236,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 677 779,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	606 456,46
Rozchody ogółem:			4 956 208,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 836 208,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	Dochody Budżetu Państwa	Dochody Powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 000,00	194 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 000,00	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	46 500,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	596 500,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	84 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		194 500,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	350,00
	71015		Nadzór budowlany	7 000,00	
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	6 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		550,00
			OGÓŁEM	802 000,00	195 700,00

Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wólnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2026

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
1	2	3	4	5	6	7	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 Sanorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	274 347,73	19 348,00	267 496,93
2	853	85395	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 Sanorząd”	Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski	2024-2028	808 580,00	189 800,00	362 659,00
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	704 120,22	1 035 214,00
Razem wydatki bieżące					X	3 678 891,73	913 268,22	1 665 369,93
1	600	60014	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 3.3. Mobilność miejska -ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.	Budowa drogi pieszno-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2024-2027	10 540 820,00	7 157 705,00	8 757 663,00
2	630	63095	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 6.12. Infrastruktura turystyki - RLKS	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głęboko	2025-2027	1 189 494,00	308 456,00	864 615,00
3	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 Sanorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	575 652,27	575 652,00	575 652,27
4	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	2023-2026	6 809 531,74	1 607 283,53	2 235 516,06
5	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	1 642 956,00	2 377 456,00
6	851	85195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Człuchów	2025-2026	2 924 323,00	2 020 873,00	2 924 323,00
Razem wydatki majątkowe					X	24 450 277,01	13 312 925,53	17 735 225,33
OGÓŁEM					X	28 129 168,74	14 226 193,75	19 400 595,26