

Projekt

Uchwała Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 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

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	232 597 522,42 zł
w tym :	
• dochody bieżące	196 861 645,89 zł
• dochody majątkowe	35 735 873,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	233 925 550,45 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	189 023 060,66 zł
• wydatki majątkowe	44 902 489,79 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

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

§ 6

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5 222 341** złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 149 666** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 545 815,68	561 012,00	14 106 827,68
			Drogi publiczne powiatowe	9 671 455,00	561 012,00	10 232 467,00
855	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 250,00	561 012,00	1 773 262,00
			Rodzina	3 280 506,00	35 728,00	3 316 234,00
926	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 298 504,00	35 728,00	2 334 232,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 728,00	35 728,00
926	92695		Kultura fizyczna	3 010 134,00	140 000,00	3 150 134,00
			Pozostała działalność	100 000,00	140 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	140 000,00	240 000,00

Razem:				231 860 782,42	736 740,00	232 597 522,42
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr
Rady Ppowiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 896 450,80	561 012,00	23 457 462,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 050 004,80	561 012,00	17 611 016,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 127 800,00	561 012,00	8 688 812,00
710			Działalność usługowa	3 486 532,00	3 950,00	3 490 482,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 496 632,00	3 950,00	2 500 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 950,00	3 950,00
750			Administracja publiczna	17 899 358,24	-25 950,00	17 873 408,24
	75020		Starostwa powiatowe	11 810 920,57	-3 950,00	11 806 970,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-3 950,00	11 050,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 073 711,00	-22 000,00	3 051 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 748,00	-10 000,00	2 063 748,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	169 456,00	-10 000,00	159 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 398,00	-4 000,00	384 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			Rodzina	9 150 235,00	35 728,00	9 185 963,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 747 740,00	35 728,00	5 783 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 281,00	35 728,00	99 009,00
926			Kultura fizyczna	5 925 448,00	162 000,00	6 087 448,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 170,00	22 000,00	51 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	20 000,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 914,00	2 000,00	7 914,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	140 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	240 000,00
Razem:				233 188 810,45	736 740,00	233 925 550,45

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	16 885 463,00	561 012,00	17 446 475,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 885 463,00	561 012,00	17 446 475,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 127 800,00	561 012,00	8 688 812,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 2546G Barkowo-Debrzno z kładką nad rz. Chrząstowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2505G w m. Przechlewo i Lisewo	250 400,00	0,00	250 400,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 2505G, 2503G, 1743G w m. Koczala	250 200,00	0,00	250 200,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534G w m. Krępsk	240 200,00	0,00	240 200,00
			Przebudowa DP 2527G Sporysz-Międybórz -Poręba DW 202- most i droga	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Człuchów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej DP 2503G ul Szkolnej w m. Koczala	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	115 000,00	0,00	115 000,00
			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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G DK nr 25 - Dobojevo	0,00	527 012,00	527 012,00
			Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G w m. Rzeczenica ul. Przechlewska	0,00	34 000,00	34 000,00
			Przebudowa przepustu na kanale DP 2510G Nowa Wieś	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Rozbiórka i budowa przepustu na cieku pod m. N. Wieś - DP 2510 G	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP2524G odc. Nieżywiec DG z SPR	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Łubianka-Przechlewo	105 000,00	0,00	105 000,00
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczala	70 000,00	0,00	70 000,00			
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenińskiej w m. Przechlewo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 705,00	0,00	7 157 705,00			
Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	7 157 705,00	0,00	7 157 705,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 958,00	0,00	1 599 958,00			
Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	1 599 958,00	0,00	1 599 958,00			
Turystyka			864 615,00	0,00	864 615,00	
Pozostała działalność			864 615,00	0,00	864 615,00	
630	63095					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,00	0,00	308 456,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	308 456,00	0,00	308 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 159,00	0,00	556 159,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	556 159,00	0,00	556 159,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup 7 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia baz danych oraz udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	575 652,27	0,00	575 652,27
	75095		Pozostała działalność	575 652,27	0,00	575 652,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 034,86	0,00	472 034,86
			Cyberbezpieczny Powiat	472 034,86	0,00	472 034,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,41	0,00	103 617,41
			Cyberbezpieczny Powiat	103 617,41	0,00	103 617,41
752			Obrona narodowa	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
			Budowa miejsc ukrycia U1 pod rozbudowanym budynkiem Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup środka transportu Fundusz Wspierania Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	24 400,00	0,00	24 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 400,00	0,00	24 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 400,00	0,00	24 400,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	24 400,00	0,00	24 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 989 428,52	0,00	5 989 428,52
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 235 516,06	0,00	2 235 516,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 655,38	0,00	1 691 655,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 691 655,38	0,00	1 691 655,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 860,68	0,00	543 860,68
			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	543 860,68	0,00	543 860,68
	80120		Licea ogólnokształcące	2 377 456,00	0,00	2 377 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 956,00	0,00	1 642 956,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	1 642 956,00	0,00	1 642 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 500,00	0,00	734 500,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	734 500,00	0,00	734 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 376 456,46	0,00	1 376 456,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 456,46	0,00	1 376 456,46
			Modernizacja obiektów sportowych przy placówkach oświatowych - Etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	746 456,46	0,00	746 456,46
851			Ochrona zdrowia	3 424 323,00	0,00	3 424 323,00
	85195		Pozostała działalność	3 424 323,00	0,00	3 424 323,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 873,00	0,00	2 020 873,00
			Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	2 020 873,00	0,00	2 020 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 450,00	0,00	903 450,00
			Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	903 450,00	0,00	903 450,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	0,00	0,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 900,00	0,00	33 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 900,00	0,00	33 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	0,00	33 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiornika bezodpornego przy ul Słowackiego 5	33 900,00	0,00	33 900,00
926			Kultura fizyczna	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00
			Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Orlik 2012" na terenie powiatu człuchowskiego	2 003 696,00	0,00	2 003 696,00

Razem			44 341 477,79	561 012,00	44 902 489,79
--------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026									
dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dotacji	Kwota wydatków	z tego:		Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2503G ul Szkolnej w m.Koczala	Gmina Koczala	520 500	520 500	0	0	520 500
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 2505G,2503G i 1743G w m. Koczala	Gmina Koczala	125 083	125 083			125 083
600	60014	6300	Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Człuchów	Gmina Miejska Człuchów	120 000	120 000	0	0	120 000
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Lubianka-Przechlewo	Gmina Przechlewo	52 500	52 500			52 500
600	60014	6300	Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeceznickiej w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	519 250	519 250	0	0	519 250
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2505G w m. Przechlewo i Lisewo.	Gmina Przechlewo	125 169	125 169			125 169
600	60014	6300	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	Gmina Człuchów	0	0	0	0	0
600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534G w m. Krępsk	Gmina Człuchów	99 886	99 886			99 886
600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G DK nr 25 - Dobojewo	Gmina Człuchów	210 874	210 874			210 874
x	x	x	razem	x	1 773 262	1 773 262	0	0	1 773 262
630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR, Głędowo	Gmina Miejska Człuchów	0	0	0	0	0
630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR, Głędowo	Gmina Człuchów	278 079	278 079			278 079
x	x	x	razem	x	278 079	278 079	0	0	278 079
926	92695	2710	Bieżące utrzymanie Basenu Sportowo-Rekreacyjnego	Gmina Miejska Człuchów	240 000	240 000			240 000
x	x	x	razem	x	240 000	240 000	0	0	240 000
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	900 000	900 000			900 000
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	2 031 000	2 031 000			2 031 000
x	x	x	razem	x	2 931 000	2 931 000	0	0	2 931 000
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	0	697 284			697 284
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	0	230 041			230 041
x	x	x	razem	x	0	927 325	0	0	927 325
x	x	x	OGÓŁEM	x	5 222 341	6 149 666	4 098 325	2 051 341	2 051 341

UZASADNIENIE

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV.160.2026 Rady Miejskiej w Człuchowie przyjmuje się zwiększenie dotacji celowej w wysokości **140 000,00** złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego.

Na podstawie złożonych wniosków i otrzymanych pozytywnych informacji zwrotnych przyjęto do budżetu środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa:

1. Gmina Człuchów na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534G w m. Krępsk” w wysokości **99 886** złotych.
2. Gmina Człuchów na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G DK nr 25 – Dobojewo” w wysokości **210 874,00** złotych.
3. Gmina Koczała na zadanie „Modernizacja nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 2505G, 2503G i 1743G w m. Koczała” w wysokości **125 083,00** złotych.
4. Gmina Przechlewo na zadanie „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2505G w m. Przechlewo i Lisewo” w wysokości **125 169,00** złotych.

Wprowadza się nowe zadanie do wydatków inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G DK nr 25 – Dobojewo” w wysokości **527 012,00** złotych.
2. Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2512G w m. Rzeczenica ul. Przechlewska w kwocie **34 000,00** złotych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy działami na wnioski podległych jednostek.