

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 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

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	190 864 132,25 zł
w tym :	
• dochody bieżące	161 768 583,25 zł
• dochody majątkowe	29 095 549,00 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	14 953 658,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	193 216 632,25 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	154 491 539,25 zł
• wydatki majątkowe	38 725 093,00 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

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

§ 6

Uchwała się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **136 000** złotych i wydatki w kwocie **136 000** złotych w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **20 826 964** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	21 130 844,00	366 050,00	21 496 894,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 475 616,00	365 000,00	7 840 616,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 756 000,00	365 000,00	5 121 000,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 651 983,00	1 050,00	13 653 033,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	1 050,00
		0580	Gospodarka mieszkaniowa	7 299 456,00	86 880,00	7 386 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 299 456,00	86 880,00	7 386 336,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	2 880,00	6 380,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 250,00	84 000,00	182 250,00
710	71095		Działalność usługowa	1 600 426,00	1 400,00	1 601 826,00
			Pozostała działalność	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 400,00	2 400,00
750	75095		Administracja publiczna	3 159 528,00	130 000,00	3 289 528,00
			Pozostała działalność	2 799 199,00	130 000,00	2 929 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	130 000,00	210 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	91 158 709,00	241 556,86	91 400 265,86
			Różne rozliczenia finansowe	1 594 573,00	241 556,86	1 836 129,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	241 556,86	241 556,86
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 353 895,00	7 050,00	3 360 945,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 924,00	5 000,00	41 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 924,00	5 000,00	41 924,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	736 360,00	2 050,00	738 410,00

					7 000,00	2 050,00	9 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 717 382,00	1 200,00	9 718 582,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		540 700,00	1 200,00	541 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 100,00	1 200,00	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 072 600,00	63 400,00	2 136 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 600,00	63 400,00	136 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		72 600,00	63 400,00	136 000,00
				Razem:	189 966 595,39	897 536,86	190 864 132,25

Załącznik Nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 270 418,00	498 700,00	29 769 118,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 689 971,00	498 700,00	11 188 671,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 000,00	365 000,00	5 121 000,00
710		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 000,00	133 700,00	1 877 700,00
			Działalność usługowa	974 630,00	100 000,00	1 074 630,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 630,00	100 000,00	343 630,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	90 780,00	100 000,00	190 780,00
			Administracja publiczna	15 853 490,00	234 236,86	16 087 726,86
	75020		Starostwa powiatowe	11 311 208,00	234 236,86	11 545 444,86
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984 443,00	234 236,86	8 218 679,86
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 972 931,00	1 200,00	33 974 131,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 682 751,00	1 200,00	4 683 951,00
	85403	4300	Zakup usług pozostałych	254 220,00	1 200,00	255 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 600,00	63 400,00	2 586 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 600,00	63 400,00	136 000,00
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	-72 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00
Razem:				192 319 095,39	897 536,86	193 216 632,25

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 926 838,00	498 700,00	25 425 538,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00	498 700,00	6 998 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 000,00	365 000,00	5 121 000,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	4 756 000,00	365 000,00	5 121 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 000,00	133 700,00	1 877 700,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 744 000,00	133 700,00	1 877 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 426 838,00	0,00	18 426 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987 692,00	0,00	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. Krępsk - 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 n powiatowej 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	45 407,00	0,00	45 407,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2509G w m-ści Nowa Wieś i 2510G Nowa Wieś – Sapolno	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa poboczny 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	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzecznińskiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycy-Sapolno	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00
		WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budową 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-Skowarnki	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 Wierzchowo-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 Wierzchowo-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 - Koczała	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-Koczała 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 środków transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 277 725,00	0,00	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		2 536 320,00
80195				Pozostała działalność	625 125,00	0,00	625 125,00		625 125,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 125,00	0,00	475 125,00		475 125,00
				Standaryzacja placówek oświatowych	475 125,00	0,00	475 125,00		475 125,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
				Zakup środków transportu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
851				Ochrona zdrowia	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00		3 050 000,00
	85195			Pozostała działalność	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00		3 050 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00		3 050 000,00
				Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00		3 050 000,00
852				Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
				Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 830,00	0,00	15 830,00		15 830,00
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	15 830,00	0,00	15 830,00		15 830,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	0,00	15 830,00		15 830,00
				Zakup wielosondowego biostymulatora laserowego	15 830,00	0,00	15 830,00		15 830,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	136 000,00	2 586 000,00		2 586 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00		2 450 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00		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		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		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		2 000 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00
				Przyłęcz kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego 5 w m. Człuchów	0,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00
926				Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00

92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Termomodernizacja, naprawa zadaszenia, wymiana sprzężarki	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem		38 090 393,00	634 700,00	38 725 093,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2024					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 200 003,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Koczała na inwestycje pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania 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- Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa			7 854,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						68 245,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						68 245,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	113 309,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 646 000,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					1 646 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 309,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						113 309,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						113 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 340,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 340,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 750,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			7 750,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 607 340,00					
			ZAZ Czarne	1 607 340,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna -Terapeucik					87 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna -Jaś i Małgosia					53 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						25 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu						25 000,00
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	2 807 343,00	0,00	122 710,00	0,00	1 786 000,00	206 554,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 27 czerwca
2024 r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	136 000	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 000
x	x	x	OGÓLEM	136 000	136 000

**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**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane		Planowane płatności w latach w ramach projektu
							dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	2024	
							2024	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	14 022 000,00	5 121 000,00	6 998 700,00	
2	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzece 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							28 842 662,00	14 179 397,00	19 998 340,00
X	X	X	OGÓLEM			X	32 410 782,00	14 953 658,00	20 826 964,00

w złotych

UZASADNIENIE

Na podstawie ustalenia wartości szacunkowej zwiększa się wydatki o kwotę **498 700** złotych z uwzględnieniem **365 000** dochodów, środki przeznaczone na przystąpienie 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) [pozamijski].

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3111.3.12.2024.JB wprowadzono do budżetu refundację poniesionych w roku 2023 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości **241 556,86** złotych.

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększono plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacją zadań zleconych w kwocie **84 000** złotych. Na podstawie uzyskiwanych dochodów w ramach ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego zwiększa się plan finansowy o kwotę **63 400** i całość środków w wysokości 136 000 przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego związane go z ochroną środowiska „Przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Sobieskiego 5 w m. Człuchów”.