

**Uchwała
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 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	238 952 353,46 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	198 923 748,63 zł,
2) dochody majątkowe	40 028 604,83 zł,
3) 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 4	11 895 313,05 zł,
2. Po stronie wydatków kwotą	240 330 381,49 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	190 926 736,47 zł,
2) wydatki majątkowe	49 403 645,02 zł,
3) 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 4	18 796 748,56 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 **9 148 577,00** złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10 075 902,00** zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- | | |
|---|----------------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 550 000 zł |
| • Przychody ogółem: | 14 221 741 zł |
| • Koszty ogółem: | 14 221 741 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 550 000 zł. |

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 816 382,98	362 156,00	20 178 538,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 942 022,30	362 156,00	16 304 178,30
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 040 652,00	362 156,00	5 402 808,00
630			Turystyka	586 535,00	-19 766,00	566 769,00
	63095		Pozostała działalność	586 535,00	-19 766,00	566 769,00
	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	308 456,00	-308 456,00	0,00
754			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 079,00	288 690,00	566 769,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 459 652,47	0,00	8 459 652,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 652,47	0,00	8 387 652,47
6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	3 718 256,00	12 000,00	3 730 256,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 689 331,00	12 000,00	2 701 331,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	176 343,00	12 000,00	188 343,00
Razem:				238 597 963,46	354 390,00	238 952 353,46

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr
Rady Ppowiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 123 267,10	324 603,00	27 447 870,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 276 821,10	324 603,00	21 601 424,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 991 961,00	324 603,00	11 316 564,00
630			Turystyka	1 438 766,00	-565 866,00	872 900,00
	63095		Pozostała działalność	1 438 766,00	-565 866,00	872 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,00	-308 456,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 310,00	-257 410,00	872 900,00
750			Administracja publiczna	17 315 691,98	583 653,00	17 899 344,98
	75020		Starostwa powiatowe	11 203 225,31	583 653,00	11 786 878,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 021,74	583 653,00	8 555 674,74
801			Oświata i wychowanie	67 642 258,52	-22 170,00	67 620 088,52
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 684 957,06	-22 170,00	12 662 787,06
		4260	Zakup energii	422 889,00	-22 170,00	400 719,00
852			Pomoc społeczna	24 704 149,00	20 000,00	24 724 149,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 124 653,20	22 170,00	13 146 823,20
	85395		Pozostała działalność	2 869 390,00	22 170,00	2 891 560,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 561,00	22 170,00	44 731,00
855			Rodzina	9 587 985,00	-8 000,00	9 579 985,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 138 567,00	-8 000,00	6 130 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 092,00	-20 000,00	202 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 009,00	12 000,00	121 009,00
Razem:				239 975 991,49	354 390,00	240 330 381,49

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 wrzesień2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 083 079,30	324 603,00	21 407 682,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 083 079,30	324 603,00	21 407 682,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 991 961,00	324 603,00	11 316 564,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 2546G Barkowo-Debrzno z kładką nad rz. Chrząstowa	247 000,00	0,00	247 000,00
			Droga powiatowa nr 2527G odc. Sporysz-Poręba	31 300,00	0,00	31 300,00
			Droga powiatowa nr 2539G odc. Krzemieniewo-Buszkowo	52 700,00	0,00	52 700,00
			Droga powiatowa nr 2552G Debrzno-Bolesławowo	48 593,00	0,00	48 593,00
			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.Koczała	250 200,00	0,00	250 200,00
			Przebudowa chodnika DP nr 2561G ul Gronowska w Debrznie	0,00	198 719,00	198 719,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534G w m. Krępsk	200 200,00	0,00	200 200,00
			Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Człuchów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G DK nr 25 - Dobojevo	422 712,00	0,00	422 712,00
			Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G w m.Rzecztenica ul.Przechlewska	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa poboczy DP Nr 2556G w m. Wierzchowo gm. Człuchów	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa poboczy i barier mostowych na DP nr 2546G Barkowo-Debrzno	0,00	125 884,00	125 884,00
			Przebudowa przepustu na kanale DP 2510G Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka i budowa przepustu na cieku pod m. N. Wieś - DP 2510 G	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie nawierzchni gruntowej z przeznaczaniem na miejsca postojowe przy ul. Grodzisko w m. Człuchów	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF- Przebudowa DP 2527G wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego na rzece Czernica na odcinku 1 km	205 333,00	0,00	205 333,00 ✓
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej DP 2503G ul Szkolnej w m. Koczała	1 398 771,00	0,00	1 398 771,00 ✓
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	115 000,00	0,00	115 000,00 ✓
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00	0,00	87 000,00 ✓
			WPF-Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sąpolno	4 951 725,00	0,00	4 951 725,00 ✓

630		WPF-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
		WPF-Rozbudowa DP 2524G wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od DG do m. Nieżywiec	159 950,00	0,00	159 950,00 ✓
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Łubianka-Przechlewo	105 000,00	0,00	105 000,00 ✓
		WPF-Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczała	70 000,00	0,00	70 000,00 ✓
		WPF-Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzechenickiej w m. Przechlewo	1 759 077,00	0,00	1 759 077,00 ✓
		WPF-Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00	0,00	100 000,00 ✓
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 148 145,30	0,00	7 148 145,30
		Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	7 148 145,30	0,00	7 148 145,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 973,00	0,00	2 942 973,00
		Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2 942 973,00	0,00	2 942 973,00
710		Turystyka	1 438 766,00	- 565 866,00	872 900,00
	63095	Pozostała działalność	1 438 766,00	- 565 866,00	872 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,00	- 308 456,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	308 456,00	- 308 456,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 310,00	- 257 410,00	872 900,00
		Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	1 130 310,00	- 257 410,00	872 900,00
		Działalność usługowa	100 216,00	0,00	100 216,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 216,00	0,00	100 216,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 216,00	0,00	100 216,00
		Zakup 7 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia baz danych oraz udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 216,00	0,00	100 216,00
750	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
		Administracja publiczna	666 484,20	0,00	666 484,20
	75095	Pozostała działalność	666 484,20	0,00	666 484,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 517,04	0,00	546 517,04
		Cyberbezpieczny Powiat	546 517,04	0,00	546 517,04

752	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 967,16	0,00	119 967,16
		Cyberbezpieczny Powiat	119 967,16	0,00	119 967,16
75281		Obrona narodowa	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		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	290 300,00	0,00	290 300,00
	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 Wsparcia Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	162 300,00	0,00	162 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Stoneczne dachy w KP PSP w Człuchowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Modernizacja stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i systemów łączności	12 300,00	0,00	12 300,00
	75495	Pozostała działalność	88 000,00	0,00	88 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	88 000,00	0,00	88 000,00
758		Różne rozliczenia	24 184,00	0,00	24 184,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 184,00	0,00	24 184,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 184,00	0,00	24 184,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	24 184,00	0,00	24 184,00
801		Oświata i wychowanie	7 720 804,52	0,00	7 720 804,52
	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
		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

851	80120		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
			Licea ogólnokształcące	3 268 832,00	0,00	3 268 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 964,00	0,00	1 650 964,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	1 650 964,00	0,00	1 650 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 868,00	0,00	1 617 868,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	1 617 868,00	0,00	1 617 868,00
	80195		Pozostała działalność	2 216 456,46	0,00	2 216 456,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 456,46	0,00	2 216 456,46
			Modernizacja obiektów sportowych przy placówkach oświatowych - Etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
852	85195		Wykonanie audytów pod efektywność energetyczną placówek oświatowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	746 456,46	0,00	746 456,46
			Ochrona zdrowia	747 631,00	0,00	747 631,00
			Pozostała działalność	747 631,00	0,00	747 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 441,00	0,00	682 441,00
			Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	682 441,00	0,00	682 441,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
			Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	65 190,00	0,00	65 190,00
85295			Pomoc społeczna	950 000,00	0,00	950 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego - "Program wyrównanie różnic między regionami III w obszarze D	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00

853	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	750 000,00	0,00	750 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 460,00	0,00	257 460,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 460,00	0,00	257 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 460,00	0,00	257 460,00
854		Zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego - "Program wyrównanie różnic między regionami III w obszarze D	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup sam. os. zwanego mikrobusem przyst. do wózków inwal.-"Program wyrównanie różnic między regionami III w obszarze D	57 460,00	0,00	57 460,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 987,00	0,00	21 987,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 987,00	0,00	21 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,00	0,00	21 987,00
900		Zakupy inwestycyjne -	21 987,00	0,00	21 987,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 300,00	0,00	340 300,00
	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
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego przy ul Słowackiego 5	33 900,00	0,00	33 900,00
926	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 400,00	0,00	306 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 400,00	0,00	306 400,00
		Przylącze przy DPS w Czarnem kanalizacji deszczowej i standaryzacja hydroforu	273 100,00	0,00	273 100,00
		Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej przy ul Szczecińskiej 20 w Człuchowie	33 300,00	0,00	33 300,00
		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			49 644 908,02	- 241 263,00	49 403 645,02

Limity wydatków
Powiatu Czuchowskiego
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 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	
								2026	2026
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 Samorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czuchowskim	2024-2026	183 515,80	0,00	176 665,00	
2	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Plus(EFSP+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze europejskie dla Pomorza	Złobni z Pomorza - Powiat Czuchowski	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 czuchowskiego	2023-2029	2 618 134,00	704 120,22	1 057 384,00	
Razem wydatki bieżące						X	893 920,22	1 596 708,00	
1	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 Czuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2024-2027	13 656 745,75	7 148 145,30	10 091 118,30	
2	630	63095	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 działanie 6.12 Infrastruktura turystyki - RLKS	Zagospodarowanie terenu kapliczka, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	2025-2026	1 451 356,00	0,00	872 900,00	
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 Samorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czuchowskim	2024-2026	666 484,20	595 000,00	666 484,20	
4	801	80117	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia na terenie powiatu Czuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Szkół Technicznych w Czuchowie 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 Czuchowie	2026-2027	4 968 832,00	1 650 964,00	3 268 832,00	
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 rozwoju opieki koordynowanej w SP ZOZ Czuchów	2025-2027	11 711 840,00	0,00	65 190,00	
Razem wydatki majątkowe						X	39 264 789,69	17 200 040,56	
OGÓŁEM						X	42 875 019,49	11 895 313,05	18 796 748,56

Dochody / wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026									
rodzaj	§	Nazwa zadania - przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dotacji	Kwota wydatków	z tego:		Wydatki na:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600	60014	6300 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2505G ul. Szkolnej w m. Koczala	Gmina Koczala	699 385	699 385	0	699 385		
600	60014	6300 Modernizacja nawierzchni jezdni drog powiatowych nr 2505G, 2503G i 1743G w m. Koczala	Gmina Koczala	125 083	125 083	0	125 083		
600	60014	6300 Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul. Traugutta Czuchów	Gmina Międzyka Czuchów	120 000	120 000	0	120 000		
600	60014	6300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Lubinka-Przełlesko	Gmina Przełlesko	52 500	52 500	0	52 500		
600	60014	6300 Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeźniczej w m. Przełlesko	Gmina Przełlesko	898 787	898 787	0	898 787		
600	60014	6300 Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2505G w m. Przełlesko i Łęgno	Gmina Przełlesko	125 169	125 169	0	125 169		
600	60014	6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G Nowa Wieś-Spiżyno	Gmina Przełlesko	1 244 262	1 244 262		1 244 262		
600	60014	6300 Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowennej przy DP nr 2521G Czuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (grauka powiatu)	Gmina Czuchów	1 471 015	1 471 015	0	1 471 015		
600	60014	6300 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534G w m. Krępak	Gmina Czuchów	99 886	99 886	0	99 886		
600	60014	6300 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2536G DK nr 25 - Dobogęso	Gmina Czuchów	210 874	210 874	0	210 874		
600	60014	6300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524G w m. Niezapęgie	Gmina Czuchów	79 950	79 950	0	79 950		
600	60014	6300 Droga powiatowa nr 2532G Debrzno-Biedaszwice	Gmina Debrzno	24 293	24 293	0	24 293		
600	60014	6300 Przebudowa DP 2570G Spasow-Międzybórz - Popół DW 202 - most i droga	Gmina Czarne	68 333	68 333	0	68 333		
600	60014	6300 Przebudowa poboczy i barier mostowych na DP nr 2546G Barkowo-Debrzno	Gmina Debrzno	41 956	41 956		41 956		
600	60014	6300 Przebudowa poboczy i barier mostowych na DP nr 2546G Barkowo-Debrzno	Gmina Czuchów	41 956	41 956		41 956		
600	60014	6300 Przebudowa chodnika DP nr 2561G ul. Gronowska w Debrznie	Gmina Debrzno	99 359	99 359		99 359		
		razem	x	5 402 808	5 402 808	0	5 402 808		
630	63095	Zagospodarowanie terenu kapelickiego, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowski - WOPIR Głęboko	Gmina Międzyka Czuchów	190 000	190 000	0	190 000		
630	63095	Zagospodarowanie terenu kapelickiego, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowski - WOPIR Głęboko	Gmina Czuchów	376 769	376 769	0	376 769		
		razem	x	566 769	566 769	0	566 769		
754	75495	Budowa przystanku dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przełlesko	Gmina Przełlesko	8 000	8 000	0	8 000		
		razem	x	8 000	8 000	0	8 000		
926	92695	Bieżące utrzymanie Basenu Sportowo-Rekreacyjnego	Gmina Międzyka Czuchów	240 000	240 000		240 000		
		razem	x	240 000	240 000	240 000	240 000		
855	85508	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	900 000	900 000		900 000		
855	85510	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	2 031 000	2 031 000		2 031 000		
		razem	x	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000		
855	85508	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	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.l.	0	230 041		230 041		
		razem	x	0	927 325	927 325	927 325		
		razem	x	9 148 577	10 075 902	4 008 325	5 977 577		

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: 580.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0830 – Wpływy z usług 580.000 ,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 580.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	80.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	150.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	50.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	550.000 zł
Przychody ogółem:	14.221.741 zł
Koszty ogółem:	14.221.741 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	550.000 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 61.XLI.2026 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 września 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: „Przebudowa chodnika DP nr 2561G - ul. Gronowska w Debrznie” oraz „Przebudowa poboczy i barier mostowych na DP nr 2546G Barkowo-Debrzno” w wysokości **141 315,00** złotych.

Na podstawie Uchwały Nr VVV/152/2026 Rady Gminy Koczała z dnia 27 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego przyjmujemy kwotę **178 885,00** złotych.

Według uchwały Nr XXVIII.290.2026 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 września 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na „Przebudowa poboczy i barier mostowych na DP nr 2546G Barkowo-Debrzno” przyjęto kwotę **41 956,00** złotych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX.182.2026.Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 września 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na „Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo” w wysokości **190 000,00** złotych.

Na podstawie uchwały Nr XXVII.286.2026 Rady Gminy Człuchów z dnia 18 sierpnia 2026 r. w sprawie „Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo” w wysokości **98 690,00** złotych.

Zgodnie z podpisaną umową dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo” na lata 2026 kwotę **872 900,00** złotych i na 2027 kwotę 578 456,00 złotych. Przyznane dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 działanie 6.12.Infrastruktura turystyki – RLKS także przesunięto na rok 2027 dlatego dokonano zmniejszenia dochodów w wysokości **308 456,00** złotych.

W skutek rozstrzygniętego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego w ramach Projektu Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego zwiększa się wkład własny o kwotę **22 170,00** złotych w ramach środków przyznanych na oświatę.

Przyjmuje się darowiznę w wysokości **12 000,00** złotych ze Sztokholmu na zakup butów dla Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego. Dokonano przesunięć w realizacji Projektu „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim” celem prawidłowego rozliczenia.