

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

Projekt

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	190 951 338,69 zł
w tym :	
• dochody bieżące	170 791 308,64 zł
• dochody majątkowe	20 160 030,05 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	11 112 036,99 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	193 303 838,69 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	163 838 266,73 zł
• wydatki majątkowe	29 465 571,96 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 sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 145 282** złotych oraz wydatki w kwocie **813 033** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego wynosi

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 104 500 zł |
| • Przychody ogółem: | 11 646 596 zł |
| • Koszty ogółem: | 11 646 596 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 104 500 zł |

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 091 785,20	-3 050 703,00	6 041 082,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 278 291,00	-3 051 073,00	3 227 218,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 150 000,00	1 700,00	1 151 700,00
	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	3 642 117,00	-3 052 773,00	589 344,00
700	60095		Pozostała działalność	3 245,00	370,00	3 615,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	370,00	1 370,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 420 336,00	-310 000,00	7 110 336,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 420 336,00	-310 000,00	7 110 336,00
710	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	-190 000,00	710 000,00
	0830		Wpływy z usług	391 765,00	-120 000,00	271 765,00
	71012		Działalność usługowa	1 898 626,00	92 670,00	1 991 296,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 175 776,00	92 520,00	1 268 296,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 520,00	18 520,00
	0830		Wpływy z usług	650 000,00	74 000,00	724 000,00
71095		Pozostała działalność	5 700,00	150,00	5 850,00	
750	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	150,00	1 650,00
			Administracja publiczna	3 827 978,80	-1 026 600,00	2 801 378,80
	75020		Starostwa powiatowe	829 400,00	-470 000,00	359 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	820 000,00	-470 000,00	350 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 855 649,80	-556 600,00	2 299 049,80
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	-27 000,00	93 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	-130 000,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 400,00	16 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 199,00	-460 000,00	40 199,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 997 500,00	58 000,00	2 055 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 849 408,00	-559 220,00	15 290 188,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	-559 220,00	1 140 780,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	-559 220,00	940 780,00
852		Pomoc społeczna	20 994 316,22	600 000,00	21 594 316,22
	85202	Domy pomocy społecznej	18 363 376,00	600 000,00	18 963 376,00
	0830	Wpływy z usług	13 772 000,00	600 000,00	14 372 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 517 966,00	43 700,00	3 561 666,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 924,00	29 300,00	91 224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 924,00	29 300,00	91 224,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	738 410,00	14 400,00	752 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 050,00	14 400,00	23 450,00
855		Rodzina	3 976 882,00	-424 029,00	3 552 853,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 465 396,00	-224 029,00	1 241 367,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 452,00	18 780,00	59 232,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 388 272,00	-242 809,00	1 145 463,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 486,00	-200 000,00	2 311 486,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 145 072,00	-200 000,00	1 945 072,00
Razem:			195 585 520,69	-4 634 182,00	190 951 338,69

Załącznik Nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 650 673,20	-4 852 962,00	16 797 711,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 269 124,00	-4 852 962,00	5 416 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 117,00	-3 052 773,00	589 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 923,00	-1 800 189,00	344 734,00
852			Pomoc społeczna	22 348 535,22	200 000,00	22 548 535,22
	85202		Domy pomocy społecznej	18 706 041,00	200 000,00	18 906 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527 133,00	30 000,00	9 557 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	20 000,00	264 000,00
		4260	Zakup energii	999 280,00	87 000,00	1 086 280,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 694,00	63 000,00	1 606 694,00
			Rodzina	7 288 638,00	18 780,00	7 307 418,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 594 578,00	18 780,00	2 613 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 525,00	2 783,00	119 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,00	383,00	12 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 017,00	15 614,00	366 631,00
Razem:				197 938 020,69	-4 634 182,00	193 303 838,69

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	17 116 460,00	- 4 852 962,00	12 263 498,00	
			Lokalny transport zbiorowy	6 998 700,00	0,00	6 998 700,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 000,00	0,00	5 121 000,00	
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	5 121 000,00	0,00	5 121 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 700,00	0,00	1 877 700,00	
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 877 700,00	0,00	1 877 700,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 117 760,00	- 4 852 962,00	5 264 798,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 614,00	0,00	4 238 614,00
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów- Polnica-droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	55 000,00	0,00	55 000,00		
		Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	49 000,00	0,00	49 000,00		
		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	16 000,00	0,00	16 000,00		
		Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2515G odc. Szczyfno-DK nr 25	80 000,00	0,00	80 000,00		
		Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2534G odc. Krępsk - Biskupnica	0,00	0,00	0,00		
		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	17 500,00	0,00	17 500,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2527G na odc. Przeręba – DW nr 202 wraz z przebudową mostu na rz. Czernica	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2531G Rzeczenica – Grodzisko	79 200,00	0,00	79 200,00		

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica – Gębarzewo	58 000,00	0,00	58 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	155 407,00	0,00	155 407,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od wiaduktu do m. Brzeźno	69 500,00	0,00	69 500,00
	Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2544G Strzeżona - Słupia	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	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	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 2506G Brzezie-Pieniężnica	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenińskiej w m.Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00
	WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	713 300,00	0,00	713 300,00
	WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	231 720,00	0,00	231 720,00
	WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	239 271,00	0,00	239 271,00
	WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	395 000,00	0,00	395 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 117,00	- 3 052 773,00	589 344,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	3 642 117,00	- 3 052 773,00	589 344,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 923,00	- 1 800 189,00	344 734,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2 144 923,00	- 1 800 189,00	344 734,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	564 435,86	0,00	564 435,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 435,86	0,00	564 435,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 435,86	0,00	564 435,86
		Dostawa, instalacja i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego i oprogramowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	564 435,86	0,00	564 435,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	0,00	121 500,00
	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 Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Bezdotykowy tester prądu stałego	10 500,00	0,00	10 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 000,00	0,00	91 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
		Zakup bezdotykowego testera prądu stałego z drążkiem	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup suszarki do dynamicznego suszenia masek	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzenia do mycia masek gazoszczelnych	44 000,00	0,00	44 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Bezdotykowy tester prądu stałego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 567 725,00	0,00	8 567 725,00
	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
		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	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
80195		Pozostała działalność	1 915 125,00	0,00	1 915 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 125,00	0,00	1 765 125,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	1 765 125,00	0,00	1 765 125,00
	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	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
852		Pomoc społeczna	770 000,00	0,00	770 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	770 000,00	0,00	770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	770 000,00	0,00	770 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 330,00	0,00	31 330,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	31 330,00	0,00	31 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 330,00	0,00	31 330,00
		Magnetronik MF-12 z aplikatorami i leżakami	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup wielosondowego biostymulatora laserowego	15 830,00	0,00	15 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakupy inwestycyjne -	13 000,00	0,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 083,10	0,00	2 634 083,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 498 083,10	0,00	2 498 083,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 083,10	0,00	498 083,10
		Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu Energa SA. -Domy Dobrej Energii w 2024 r.	48 083,10	0,00	48 083,10

		Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		Przylącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego 5 w m. Człuchów	136 000,00	0,00	136 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Termomodernizacja, naprawa zadaszzenia,wymiana sprzężarki	150 000,00	0,00	150 000,00
		Razem	34 318 533,96	- 4 852 962,00	29 465 571,96

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	282 739,20	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
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	92 106,00			
		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 Koczala na inwestycje pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczala”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	190 633,20			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	190 633,20			
			Powiat Kłodzki	0,00	0,00	190 633,20			
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 Pomorskiego			7 854,00			
750			Administracja publiczna	0,00		20 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		20 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00		20 000,00			
			Gmina Koczala - dożynki	0,00		20 000,00			
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	195 211,00
	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	195 211,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						195 211,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						195 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 340,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 232,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			11 232,00			
		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	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140 000,00	
			Niepubliczne 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	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
			Jednostka wyloniona w drodze konkursu						30 000,00
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	336 825,20	0,00	1 786 000,00	293 456,00

**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**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane		w złotych	
							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	2024	2024	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 Człuchowskim	2024-2026	426 265,00	6 850,80	6 850,80	6 850,80	
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	2023-2029	2 595 964,00	84 225,00	84 225,00	105 225,00	
3	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza Oś priorytetowa 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza Edukacja ogólna i zawodowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza	Zdolni z Pomorza	2024-2028	808 580,00	132 530,00	132 530,00	132 530,00	
Razem wydatki bieżące							3 830 809,00	223 605,80	223 605,80	244 605,80
1	600	60004	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E 1.1.2. Zero - i miskoemijny transport zbiorowy (autobusy)	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	14 022 000,00	0,00	0,00	6 998 700,00	
2	758	75867	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E 1.1.2. Zero - i miskoemijny transport zbiorowy (autobusy)	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00	0,00	
3	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzezcze Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	2022-2025	6 517 940,00	589 344,00	589 344,00	934 078,00	
4	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 Człuchowskim	2024-2026	423 735,00	0,00	0,00	0,00	
5	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 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	4 116 280,00	6 652 600,00	
6	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2017-2023	11 803 361,84	1 061 807,19	1 061 807,19	0,00	
Razem wydatki majątkowe							39 182 001,84	10 888 431,19	10 888 431,19	14 585 378,00
X	X	X	X	X	X	43 012 810,84	11 112 036,99	11 112 036,99	14 829 983,80	
OGÓLEM										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dochodów	Kwota wydatków	z tego:		
							Kwota wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sapolno	Gmina Przechlewo	406 103	0	406 103	0	406 103
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją onfrastruktury drogowej i chodnikowej	Gmina Miejska Czulchów	0	0	0	0	0
600	60014	6300	Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej	Gmina Miejska Czulchów	128 644	0	128 644	0	128 644
710	71012	6630	Województwo Pomorskie - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Marszałek Województwa Pomorskiego	120 000		120 000		120 000
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 345 463	0	1 345 463	1 345 463	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 145 072	0	2 145 072	2 145 072	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	581 828	581 828	581 828	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako wrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	231 205	231 205	231 205	
x	x	x	RAZEM	x	4 145 282	813 033	4 958 315	4 303 568	654 747

Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody samorządowego zakładu budżetowego o kwotę : **200.000,00 zł.**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	200.000,00
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 0830 – Wpływy z usług	200.000,00

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: **225.056,00 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	225.056,00
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	121.056,00

3. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę: **11.507,00 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	11.507,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.507,00
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżet.	10.000,00

4. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę : **451,00 zł**

w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451,00
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00

5. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę : **14.000,00 zł**

w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500 zł
Przychody ogółem:	11.646.596 zł
Koszty ogółem:	11.646.596 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500 zł

UZASADNIENIE

Na podstawie dokonanych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umowach dokonano przeliczenia realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo”. Zmniejszono także planowaną kwotę dofinansowania. Przeniesiono do 2025 r.

Zgodnie z projektem umowy o realizację zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r przyjmuje się do budżetu kwotę z Fundusz Pracy w wysokości **18 780** złotych.

Przyjęto do budżetu wypracowane środki finansowe przez DPS w Czarnem w kwocie **600 000** złotych z czego **200 000** przeznaczono na realizację zadań statutowych wymienionej jednostki. Na podstawie wykonanie dochodów za miesiąc listopad dokonana korekt w planie finansowym.

