

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2025 r. oraz uchwały budżetowej na 2025 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	197 977 349,49 zł
w tym :	
• dochody bieżące	170 541 208,56 zł
• dochody majątkowe	27 436 349,49 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	15 136 474,49 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	211 948 963,05 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	166 688 503,05 zł
• wydatki majątkowe	45 260 460,00 zł

§ 4

Deficyt budżetu powiatu w kwocie **13 971 405,00 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **12 000 000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1 971 405,00 zł**.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 630 780** złotych i wydatki związane z nimi w wysokości **7 408 658** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 702 914,00	2 753 315,00	13 456 229,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 701 914,00	2 753 315,00	13 455 229,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 069,00	2 753 315,00	3 818 384,00
			Różne rozliczenia	75 471 204,72	0,00	75 471 204,72
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 761 204,72	-69 771 204,72	-10 000,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	582 972,88	-592 972,88	-10 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 178 231,84	-69 178 231,84	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 178 231,84	69 178 231,84
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	69 178 231,84	69 178 231,84
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 972,88	592 972,88			
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		0,00	592 972,88	592 972,88	
Razem:				195 224 243,05	2 753 315,00	197 977 558,05

Załącznik Nr 2

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 467 787,00	2 753 315,00	26 221 102,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 660 710,00	2 753 315,00	17 414 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996 849,00	2 553 314,00	11 550 163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 829,00	127 261,00	4 007 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 032,00	72 740,00	1 756 772,00
750	75020		Administracja publiczna	17 995 436,39	-27 667,00	17 967 769,39
			Starostwa powiatowe	12 535 847,39	-27 667,00	12 508 180,39
		4260	Zakup energii	300 000,00	-27 667,00	272 333,00
801	80195		Oświata i wychowanie	70 875 247,00	-15 000,00	70 860 247,00
			Pozostała działalność	10 767 270,00	-15 000,00	10 752 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	-15 000,00	10 585 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 884 925,20	176 572,00	11 061 497,20
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 981 192,00	6 667,00	1 987 859,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 667,00	31 667,00
		4210	Pozostała działalność	1 298 635,00	169 905,00	1 468 540,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 953,00	22 919,00	122 872,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879,00	1 348,00	7 227,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	4 235,00	20 353,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	249,00	1 197,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	699,00	3 031,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	41,00	179,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 713,00	25 358,00	149 071,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 137,00	22 492,00	102 629,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 583,00	86 949,00	533 532,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 269,00	5 115,00	31 384,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 553,00	472,00	140 025,00
4309	Zakup usług pozostałych	46 566,00	28,00	46 594,00		
926	92601		Kultura fizyczna	2 844 801,00	15 000,00	2 859 801,00
			Obiekty sportowe	2 782 471,00	15 000,00	2 797 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	209 046 743,05	2 902 220,00	211 948 963,05
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 584 010,00	2 753 315,00	24 337 325,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 023 300,00	0,00	7 023 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 560 710,00	2 753 315,00	17 314 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996 849,00	2 553 314,00	11 550 163,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica pow.) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2505G odc. Przechlewo - Kotdowo	255 000,00	0,00	255 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2511G DP 2510G - Garbek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi powiatowe nr 1743G i 2505G w m. Koczala	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	114 573,00	0,00	114 573,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica – Gębarzewo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2506G Brzezie-Pieniężnica	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej 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 2542G Uniechów-Skowarki	4 130 960,00	1 544 059,00	5 675 019,00
			WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	3 114 316,00	1 009 255,00	4 123 571,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 829,00	127 261,00	4 007 090,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	3 879 829,00	127 261,00	4 007 090,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 032,00	72 740,00	1 756 772,00
	WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	1 684 032,00	72 740,00	1 756 772,00
630	Turystyka	46 800,00	0,00	46 800,00
	Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	46 800,00
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Rychnowskim	46 800,00	0,00	46 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
750	Administracja publiczna	423 735,00	0,00	423 735,00
	Pozostała działalność	423 735,00	0,00	423 735,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 462,70	0,00	347 462,70
	Cyberbezpieczny Powiat	347 462,70	0,00	347 462,70
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 272,30	0,00	76 272,30
	Cyberbezpieczny Powiat	76 272,30	0,00	76 272,30
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Rezerwa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 252 600,00	- 15 000,00	17 237 600,00
	Branżowe szkoły I stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,49	0,00	4 116 280,49
	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	4 116 280,49	0,00	4 116 280,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	0,00	2 536 319,51

				2 536 319,51	0,00	2 536 319,51
80195				10 600 000,00	- 15 000,00	10 585 000,00
	6050			10 600 000,00	- 15 000,00	10 585 000,00
				10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
				600 000,00	- 15 000,00	585 000,00
851				500 000,00	0,00	500 000,00
85195				500 000,00	0,00	500 000,00
	6050			500 000,00	0,00	500 000,00
				500 000,00	0,00	500 000,00
852				400 000,00	0,00	400 000,00
85295				400 000,00	0,00	400 000,00
	6050			400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
926				0,00	15 000,00	15 000,00
92601				0,00	15 000,00	15 000,00
	6050			0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
				42 507 145,00	2 753 315,00	45 260 460,00
			Razem			

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 850 000,00	148 905,00	4 998 905,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Razem: 16900000,00

Razem: 148905,00

Razem: 17048905,00

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 2025

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	w złotych	
									2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawsansowane 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	213 690,00	167 856,00		
2	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Plus(EFS+) - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza , Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze europejskie dla Pomorza	Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski	2024-2028	808 580,00	290 185,00	395 545,00		
3	853	85395	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2023-2029	2 595 964,00	926 490,00	1 072 995,00		
Razem wydatki bieżące					X	3 830 809,00	1 430 365,00	1 636 396,00		
1	600	60004	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	0,00	7 023 300,00		
2	758	75867	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	0,00	5 710 000,00	0,00		
3	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2025	6 190 602,00	3 879 829,00	5 763 862,00		
4	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawsansowane 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		423 735,00		
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 Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktyki nauki zawodu	2023-2025	6 652 600,00	4 116 280,49	6 652 600,00		
Razem wydatki majątkowe					X	26 865 202,00	13 706 109,49	19 863 497,00		
X	X	X		OGÓLEM	X	30 696 011,00	15 136 474,49	21 499 893,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dochodów	Kwota wydatków	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	Gmina Debrzno	1 544 059,00	1 544 059,00		1 544 059,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	Gmina Człuchów	1 009 255,00	1 009 255,00		1 009 255,00
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	Gmina Człuchów	1 265 070,00	1 265 070,00		1 265 070,00
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	958 478,00	958 478,00	958 478,00	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 853 918,00	1 853 918,00	1 853 918,00	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatówjako	Różne j.s.t.	0,00	558 824,00	558 824,00	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	219 054,00	219 054,00	
x	x	x	RAZEM	x	6 630 780,00	7 408 658,00	3 590 274,00	3 818 384,00

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 3.IV.2025 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 stycznia 2025 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi człuchowskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki” przyjęto do budżetu kwotę **1 544 059** złotych.

Zgodnie z uzgodnieniami i złożonym oświadczeniem przyjęto do budżetu środki finansowe z Gminy Człuchów jako pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo w kwocie **1 009 225** złotych.
2. Zwiększono wartość już otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo- Dworzec-Wierzchowo” o kwotę **200 001** złotych.

Na podstawie zamkniętego roku przyjmuje się w formie przychodów niewykorzystane środki finansowe z realizacji Projektów pn.:

- 1) Zdolni z Pomorza- Powiat Człuchowski kwotę **43 545** złotych,
- 2) Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego kwotę **105 360** złotych

i dokładając wkład własny **21 000** złotych zabezpiecza się dalszą realizację tych Projektów.

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzonych 31 grudnia 2024 r. zwiększa się wkład własny o kwotę **6 667** złotych.

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości **15 000** złotych na Program funkcjonalno użytkowy dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „ Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie powiatu Człuchowskiego” (będziemy ubiegać się o dofinansowanie).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przesunięcia subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do prawidłowych rozdziałów.