

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudzień 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	231 316 216,49 zł
w tym :	
• dochody bieżące	194 358 590,58 zł
• dochody majątkowe	36 957 625,91 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6	600 485,65 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 7	17 495 044,10 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	238 308 750,24 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	187 447 104,07 zł
• wydatki majątkowe	50 861 646,17 zł
• wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6	600 485,65 zł

§ 4

Deficyt budżetu powiatu w kwocie **6 992 533,75** zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **4 928 380,66** zł oraz wolnych środków w kwocie **2 064 153,09** zł.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **10 102 821,75** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 110 288,00** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **3 288 529,87** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **2 852 041,56** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 256 024,51** złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 128 902,51** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakłady Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi

- | | |
|---|---------------------|
| • Stan środków obrotowych na początek roku: | 42 315 zł |
| • Przychody ogółem: | 8 904 200 zł |
| • Koszty ogółem: | 8 899 484 zł |
| • Stan środków obrotowych na koniec roku: | 47 031 zł |

§ 11

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

• Stan środków obrotowych na początek roku:	550 000 zł
• Przychody ogółem:	14 345 460 zł
• Koszty ogółem:	14 345 460 zł
• Stan środków obrotowych na koniec roku:	550 000 zł

§ 12

Treść § 14 ust 2 uchwały Nr X/53/2024 Rady Powiatu Czuluchowskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Czuluchowskiego na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **4 928 380,66 zł**,”

§ 13

Treść § 15 ust 2 uchwały Nr X/53/2024 Rady Powiatu Czuluchowskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Czuluchowskiego na 2025 r. otrzymuje brzmienie: „2. zaciągania pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu:

- a) w roku 2025 do kwoty **4 928 380,66 złotych**,
- b) w roku 2026 do kwoty **606 456,45 złotych**”.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	3 639 739,27	-213 690,00	3 426 049,27
			Pozostała działalność	3 014 944,27	-213 690,00	2 801 254,27
		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	209 100,00	-209 100,00	0,00
758		6259	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	4 590,00	-4 590,00	0,00
			Różne rozliczenia	86 866 135,09	447 303,00	87 313 438,09
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 106 040,25	447 303,00	2 553 343,25
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 106 040,25	447 303,00	2 553 343,25
			Oświata i wychowanie	6 698 693,18	-1 691 655,39	5 007 037,79
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 402 125,49	-1 691 655,39	2 710 470,10
854	85410		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	4 116 280,49	-1 691 655,39	2 424 625,10
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 279 460,00	720 000,00	12 999 460,00
			Internaty i bursy szkolne	10 575 400,00	720 000,00	11 295 400,00
855		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	55 000,00	32 000,00	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 104 100,00	688 000,00	10 792 100,00
			Rodzina	3 942 286,60	40 000,00	3 982 286,60
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 862,60	40 000,00	2 884 862,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 778,60	40 000,00	103 778,60

				231 316 216,49
				-698 042,39
				232 014 258,88
Razem:				

Załącznik nr 2

do Uchwały nr
Rady Ppowiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	18 365 974,00	-536 591,00	17 829 383,00
			Starostwa powiatowe	12 494 974,80	20 000,00	12 514 974,80
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 573,76	20 000,00	224 573,76
			Pozostała działalność	2 033 387,20	-556 591,00	1 476 796,20
			Zakup usług pozostałych	2 983,76	-2 983,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	654,97	-654,97	0,00
		4309	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 360,00	5 000,00	24 360,00
		4360	Różne opłaty i składki	180 000,20	30 000,00	210 000,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00	-10 086,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 214,00	-2 214,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	472 034,86	-472 034,86	0,00
801		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,41	-103 617,41	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 767 477,26	-2 233 009,85	72 534 467,41
	80101		Oświata i wychowanie	5 496 405,00	65 102,00	5 561 507,00
			Szkoły podstawowe	4 133 108,00	65 102,00	4 198 210,00
	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 990 290,00	-2 225 384,32	13 764 905,68
			Branżowe szkoły I stopnia	4 116 280,49	-1 607 283,54	2 508 996,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	-618 100,78	1 918 218,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 825 252,22	-72 727,53	12 752 524,69
	80195		Pozostała działalność	7 049 673,57	-72 727,53	6 976 946,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 237,00	-1 380 000,00	1 203 237,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 580 000,00	-1 380 000,00	1 200 000,00
			Pozostała działalność	1 380 000,00	-1 380 000,00	0,00
854	85410	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 879 028,00	655 102,00	39 534 130,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 773 051,00	340 000,00	15 113 051,00
			Internaty i bursy szkolne	431 811,00	40 000,00	471 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358 534,00	300 000,00	4 658 534,00
		4220	Zakup środków żywności	10 457 384,00	220 102,00	10 677 486,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	279 447,00	5 000,00	284 447,00

	4260	Zakup energii	424 706,00	30 000,00	454 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 405 632,00	100 000,00	1 505 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 734 431,00	85 102,00	4 819 533,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 270 286,00	95 000,00	6 365 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 444,00	4 000,00	155 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 684,00	10 000,00	1 054 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 740,00	81 000,00	821 740,00
855		Rodzina	8 757 711,60	40 000,00	8 797 711,60
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 674 518,60	40 000,00	5 714 518,60
	4300	Zakup usług pozostałych	778 036,60	40 000,00	818 036,60
926		Kultura fizyczna	3 606 135,00	150 000,00	3 756 135,00
92601		Obiekty sportowe	3 421 855,00	150 000,00	3 571 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 599,00	5 000,00	31 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 365,00	30 000,00	1 845 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 580,00	22 000,00	305 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 305,00	20 000,00	173 305,00
	4220	Zakup środków żywności	170 180,00	20 000,00	190 180,00
	4260	Zakup energii	506 933,00	50 000,00	556 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 880,00	3 000,00	190 880,00
Razem:			241 613 249,09	-3 304 498,85	238 308 750,24

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 102 821,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 124 441,09
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 928 380,66
Rozchody ogółem:			3 110 288,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 990 288,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	32 134 734,15	0,00	32 134 734,15
			Lokalny transport zbiorowy	12 131 385,00	0,00	12 131 385,00
	60014	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 550,00	0,00	10 250 550,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 550,00	0,00	10 250 550,00
		6069	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 880 835,00	0,00	1 880 835,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 835,00	0,00	1 880 835,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	20 003 349,15	0,00	20 003 349,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 883 199,15	0,00	14 883 199,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 (granica pow.) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	41 000,00	0,00	41 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2503G ul Szkolnej w m. Koczala	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	47 709,51	0,00	47 709,51
			Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	114 144,00	0,00	114 144,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo obejmująca budowę przejścia dla pieszych	84 059,64	0,00	84 059,64
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	3 133 000,00	0,00	3 133 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica – Gębarkowo	22 140,00	0,00	22 140,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	87 000,00	0,00	87 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	54 615,00	0,00	54 615,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa poboczy DP 2506G od DK 25 do m. Pieniężnica	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G odcinek gr. Powiatu m. Pietrzykowo	361 000,00	0,00	361 000,00
			Przebudowa poboczy dróg powiatowych Powiatu Człuchowskiego	30 930,00	0,00	30 930,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Białe Bór-Koczala na odcinku od km 0+000 do km 2+880			

630		Przebudowa drogi powiatowej nr 2511G DP 2510G - Garbek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczala	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2506G Brzezie-Pieniężnica	85 000,00	0,00	85 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo	38 500,00	0,00	38 500,00
		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-Skowarnki	5 660 019,00	0,00	5 660 019,00
		WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc.	4 123 571,00	0,00	4 123 571,00
		Biskupnica-Chrzastowo	410 511,00	0,00	410 511,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchow-Dworzec-Wierzchowo	3 078 378,00	0,00	3 078 378,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 378,00	0,00	3 078 378,00
6300		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchow-Dworzec-Wierzchowo	3 078 378,00	0,00	3 078 378,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 772,00	0,00	1 936 772,00
	6059	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchow-Dworzec-Wierzchowo	1 756 772,00	0,00	1 756 772,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
	6300	Budowa kolektora deszczowego - odwodnienie DP 2512G ulicy Przechlewskiej i przyległych - odcinek wylot D 6	105 000,00	0,00	105 000,00
		Turystyka	46 800,00	0,00	46 800,00
	63095	Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Rychnowskim	0,00	0,00	0,00
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	46 800,00
		Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	46 800,00	0,00	46 800,00
		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	0,00	630 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	0,00	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	630 000,00	0,00	630 000,00
		Administracja publiczna	655 652,27	- 575 652,27	80 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00

75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup plotera ze skanerem wielkoformatowym	80 000,00	0,00	80 000,00
		Pozostała działalność	575 652,27	- 575 652,27	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 034,86	- 472 034,86	0,00
	6069	Cyberbezpieczny Powiat	472 034,86	- 472 034,86	0,00
752		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,41	- 103 617,41	0,00
		Cyberbezpieczny Powiat	103 617,41	- 103 617,41	0,00
		Obrona narodowa	3 406 820,30	0,00	3 406 820,30
	75295	Pozostała działalność	3 406 820,30	0,00	3 406 820,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 251,43	0,00	3 309 251,43
754		Zakup ambulansu OC i OL	720 000,00	0,00	720 000,00
		Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	589 251,43	0,00	589 251,43
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 568,87	0,00	97 568,87
		Zakupy SP ZOZ Człuchów - videolaryngoskop, głowica USG, schodolaz z poręczą wysuwaną oraz z podnóżkiem	97 568,87	0,00	97 568,87
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 105,00	0,00	213 105,00
		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	183 105,00	0,00	183 105,00
758	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 105,00	0,00	183 105,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	183 105,00	0,00	183 105,00
		Różne rozliczenia	573 500,00	0,00	573 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	573 500,00	0,00	573 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 500,00	0,00	573 500,00
801		Rezerwa na zadania inwestycyjne	573 500,00	0,00	573 500,00
		Oświata i wychowanie	13 881 833,57	- 2 298 111,85	11 583 721,72
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 799 160,00	- 2 225 384,32	4 573 775,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 560,00	0,00	146 560,00
	6050				

	6057	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	18 000,00	0,00	18 000,00
		Strzelnica w powiecie 2025	128 560,00	0,00	128 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,49	- 1 607 283,54	2 508 996,95
		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	- 1 607 283,54	2 508 996,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	- 618 100,78	1 918 218,73
		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	2 536 319,51	- 618 100,78	1 918 218,73
80120	6059	Licea ogólnokształcące	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
80195	6050	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Pozostała działalność	7 049 673,57	- 72 727,53	6 976 946,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 673,57	- 72 727,53	6 976 946,04
		Poprawa efektywności energetycznej i zielone inwestycje w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego	0,00	0,00	0,00
		Standaryzacja infrastruktury w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	1 322 990,00	533 728,93	1 856 718,93
		Standaryzacja infrastruktury wraz z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	316 010,00	0,00	316 010,00
		Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	5 410 673,57	- 606 456,46	4 804 217,11
		Ochrona zdrowia	2 580 000,00	- 1 380 000,00	1 200 000,00
85195	6050	Pozostała działalność	2 580 000,00	- 1 380 000,00	1 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6220	Dokumentacja projektowa na potrzeby budowy budynku laboratorium analitycznego i opieki zdrowotnej koordynowanej, połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem SP ZOZ w Człuchowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	700 000,00	0,00	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 000,00	- 1 380 000,00	0,00
		Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój	1 380 000,00	- 1 380 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

852			Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	870 620,00	0,00	870 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	719 000,00	0,00	719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	0,00	719 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	719 000,00	0,00	719 000,00
853			Pozostała działalność	151 620,00	0,00	151 620,00
	85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 620,00	0,00	151 620,00
		6050	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	0,00	0,00
			Wyrównanie różnic między regionami -Standaryzacja pomieszczeń WTZ w DPS w Czarnem	151 620,00	0,00	151 620,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	26 000,00	0,00	26 000,00
	85329		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Zestaw do kriotymulacji parami azotu - gabinet fizykoterapii	26 000,00	0,00	26 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 200,00	0,00	67 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 200,00	0,00	67 200,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	0,00	67 200,00
		6050	Przylącze kanalizacji deszczowej przy DPS w Czarnem	67 200,00	0,00	67 200,00
			Kultura fizyczna	29 145,00	0,00	29 145,00
	92601		Obiekty sportowe	29 145,00	0,00	29 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Oriłk 2012" na terenie powiatu człuchowskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	14 145,00
	6060		Zakupy inwestycyjne -	14 145,00	0,00	14 145,00
			Razem	55 115 410,29	- 4 253 764,12	50 861 646,17

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2025

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2025					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przebiegowe	podmiotowe	celowe	przebiegowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 250 003,00	0,00	108 435,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 250 003,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe			105 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Rzeczenica			105 000,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 435,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			3 435,00			
			Powiat Kłodzki			3 435,00			
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- Sprawną administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego			7 854,00			
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	97 568,87	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 568,87	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	97 568,87	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów			97 568,87	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						71 050,56
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						71 050,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 300,00	127 391,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
			Szkoła podstawowa specjalna- PIANO					73 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 205 300,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					2 205 300,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 391,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						127 391,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						127 391,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostka wyłoniona w konkursie	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów						0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 795 200,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 795 200,00	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	1 795 200,00					
			ZAZ Czarne	1 795 200,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					345 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					114 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jas i Mądrość					231 000,00	
	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 wyłoniona 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	OGÓŁEM	3 045 203,00	0,00	243 326,87	0,00	2 623 600,00	228 441,56

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

na podstawie porównania												w złotych	
Dział	Rozdz.*	§**	Dotacje		Wydatki		z tego:						Wydatki majątkowe
			ogółem	(6+11)	ogółem	Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						z tego:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
752	75224	2120	37 500,00	37 500,00	37 500,00	6 211,40	31 288,60	0	0	0	0		
754	75495	6420	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	99 000,00		
801	80120	2120	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0	0	0	0		
801	80195	2120	167 270,00	167 270,00	167 270,00	151 615,00	15 655,00	0	0	0	0		
801	80195	2120	276 995,65	276 995,65	276 995,65	2 742,53	274 253,12						
Ogółem			600 485,65	600 485,65	501 485,65	160 568,93	340 916,72	0,00	0,00		99 000,00		

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 2025

realizowane w ramach ZUS										w złotych
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane 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	274 347,73	0,00	0,00	0,00	
2	853	85395	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Zdolni z Pomorza - Powiat Czuchowski	2024-2028	808 580,00	290 185,00	395 545,00	395 545,00	
3	853	85395	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu czuchowskiego	2023-2029	2 595 964,00	926 490,00	1 072 995,00	1 072 995,00	
Razem wydatki bieżące						3 678 891,73	1 216 675,00	1 468 540,00	1 468 540,00	
1	600	60004	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E 1.1.2. Zero - i	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	14 009 085,00	0,00	12 131 385,00	12 131 385,00	
2	758	75867	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E 1.1.2. Zero - i	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	0,00	10 250 550,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzbichów-Dworzec-Wierzbichów	2022-2025	5 261 890,00	3 603 194,00	4 835 150,00	4 835 150,00	
4	600	60014	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Czuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2024-2027	10 540 820,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
5	630	63095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Zagospodarowanie terenu kapeliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeździe Rychnowskim-WOPR Głedowo	2025-2027	1 189 494,00	0,00	46 800,00	46 800,00	
6	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane 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	575 652,27	0,00	0,00	0,00	
7	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 Zespołu Szkół Technicznych w Czuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposzczenie gminnych praktyk nauki zawodów	2023-2026	6 809 531,74	2 424 625,10	4 427 215,68	4 427 215,68	
8	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	2025-2026	2 410 456,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
9	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 rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Czuchów	2025-2026	2 924 323,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe					x	43 721 252,01	16 278 369,10	21 653 550,68	21 653 550,68	
OGÓŁEM					x	47 400 143,74	17 495 044,10	23 122 090,68	23 122 090,68	

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-Skowarniki	Gmina Debrzno	1 544 059,00	1 544 059,00	0,00	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	0,00	1 009 255,00
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzcho	Gmina Człuchów	1 265 070,00	1 265 070,00	0,00	1 265 070,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odc. Biskupnica-Gębarzewo	Gmina Człuchów	731 500,00	731 500,00	0,00	731 500,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	15 709,51	15 709,51	0,00	15 709,51
700	70005	6300	Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnątrzną przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	Gmina Przechlewo	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754	75495	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	28 035,00	28 035,00	0,00	28 035,00
926	92695	2710	Bieżące utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego	Miasto Człuchów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
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	0,00
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 253 918,00	2 253 918,00	2 253 918,00	0,00
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	642 824,00	642 824,00	0,00
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00	230 054,00	230 054,00	0,00
x	x	x	RAZEM	x	8 256 024,51	9 128 902,51	4 235 274,00	4 893 628,51

4 893 628,51

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Po stronie kosztów:

<u>Zwiększenia</u>	160 000
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160 000

2. Po stronie kosztów:

<u>Zmniejszenia</u>	160 000
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 000

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się kwotą:

Stan środków obrotowych na początek roku:	42 315 zł
Przychody ogółem:	8 904 200 zł
Koszty ogółem:	8 899 484 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	47 031 zł

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: 370.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0830 – Wpływy z usług	250.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	120.000,00

2. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 370.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	188.500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	90.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	90.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	550.000 zł
Przychody ogółem:	14.345.460 zł
Koszty ogółem:	14.345.460 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	550.000 zł

UZASADNIENIE

Decyzją ST3.4751.34.205.3 przyjęto do budżetu środki w wysokości **447 303** złotych jako uzupełnienie dochodów jednostek samorządu.

W związku z przesunięciem się realizacji projektów na rok 2026 dokonano zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków:

1. Cyberbezpieczny Powiat – dochody 213 690 złotych , wydatki 575 652,27 złotych,
2. 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 – dochody 1 691 655,39 złotych, wydatki 2 225 384,32 złotych.
3. Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I – wydatki 606 456,46 złotych.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2 606 456,46 złotych. Kwota 606 4456,46 przesunięte uruchomienie na rok 2026.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez SP ZOZ na realizację projektu „Cyberbezpieczeństwa” cofnięto zaplanowaną dotację w wysokości 1 380 000 złotych.

Zgodnie za złożonym wnioskiem dokonuje się przesunięcia w planie finansowym w Zakładzie Aktywności zawodowej w Czarnem.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków na wnioski podległych jednostek.