

**Uchwała Nr XLIV/269/2022**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 28 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 920 ), 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	<b>121 874 129 zł</b>
w tym :	
• dochody bieżące	<b>109 468 864 zł</b>
• dochody majątkowe	<b>12 405 265 zł</b>
2. Po stronie wydatków kwotą	<b>126 368 033 zł</b>
w tym :	
• wydatki bieżące	<b>112 571 509 zł</b>
• wydatki majątkowe	<b>13 796 524 zł</b>

**§ 4 .**

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **4 493 904** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
  - a) wolne środki w kwocie 4 141 924 złotych,
  - b) z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 351 980 złotych.

**§ 5.**

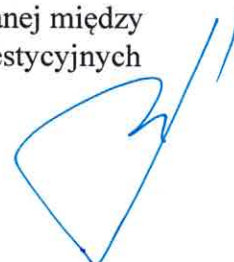
Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.**

Dokonuje się zmian w pomoc finansowej udzielanej innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7**

Przyjmuje się dotację celową otrzymywaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.



**§ 8.**

Przyjmuje się zmiany na limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi **5 849 694 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 285 800 zł
- Przychody ogółem - 5 887 732 zł
- Koszty ogółem - 6 070 100 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 103 432 zł.

**§ 10.**

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/257/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XLIV/269/2022  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2170	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 434 802,00</b>	<b>3 466 123,00</b>	<b>5 900 925,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 326 290,00	2 326 290,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 326 290,00	2 326 290,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 427 897,00	1 139 833,00	3 567 730,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 346,00	315 346,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 897,00	824 487,00	2 530 384,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 520,00</b>
			Technika	0,00	182 186,00	182 186,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
			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	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 786,00	180 786,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	76 580,00	76 580,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 880,00	75 880,00
			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>258 766,00</b>	<b>-258 766,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z różnych opłat	900,00	-900,00	0,00
			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	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	256 666,00	-256 666,00	0,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 518 183,00</b>	<b>-75 661,00</b>	<b>6 442 522,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 857 196,00	-75 661,00	4 781 535,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 370 467,00	-71 278,00	4 299 189,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	486 729,00	-4 383,00	482 346,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 168 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 168 039,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 120 000,00	0,00	12 120 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 444 000,00	-5 000,00	9 439 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 568 899,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>3 617 399,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	935 840,00	48 000,00	983 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	915 840,00	48 000,00	963 840,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	719 055,00	500,00	719 555,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	635 555,00	500,00	636 055,00
<b>Razem:</b>			<b>118 435 167,00</b>	<b>3 438 962,00</b>	<b>121 874 129,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Lisowskiego  
Tadeusz Lisowski

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIV/269/2022  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 863 071,00</b>	<b>3 673 956,00</b>	<b>10 537 027,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 841,00	2 558 920,00	3 419 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 558 920,00	2 558 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 995 325,00	1 115 036,00	7 110 361,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 995 325,00	1 115 036,00	7 110 361,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>694 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 500,00	15 000,00	694 500,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 381 656,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 421 656,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 156,00	40 000,00	49 156,00
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 268 078,00</b>	<b>875 916,00</b>	<b>35 143 994,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 310 649,00	53 354,00	3 364 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 354,00	53 354,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 531 249,00	22 562,00	5 553 811,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 562,00	26 562,00
851	80195		Pozostała działalność	1 764 779,00	800 000,00	2 564 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 115 977,00</b>	<b>-343 827,00</b>	<b>6 772 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 454 990,00	-343 827,00	5 111 163,00
852		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 092,00	-407 870,00	3 836 222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 898,00	64 043,00	1 274 941,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 554 194,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>14 254 194,00</b>
853	85202		Domy pomocy społecznej	12 802 326,00	700 000,00	13 502 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 779 173,00</b>	<b>329 897,00</b>	<b>8 109 070,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 307 654,00	53 333,00	2 360 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	48 000,00	718 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 513,00	5 333,00	64 846,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	3 212 609,00	500,00	3 213 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	431,00	2 310 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 467,00	69,00	403 536,00
85395	Pozostała działalność	394 704,00	276 064,00	670 768,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 439,00	60 534,00	87 973,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960,00	3 560,00	8 520,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	10 571,00	15 217,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	623,00	1 463,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	1 520,00	2 192,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	88,00	210,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 640,00	8 044,00	69 684,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	474,00	4 254,00
4307	Zakup usług pozostałych	39 688,00	180 058,00	219 746,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 650,00	10 592,00	14 242,00

<b>Razem:</b>	121 077 091,00	5 290 942,00	126 368 033,00
---------------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr XLIV/269/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	351 980,00	351 980,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 524 349,00	1 500 000,00	5 024 349,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00

Razem: 5174349,0000

Razem: 1851980,0000

Razem: 7026329,0000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/269/2022  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2021	2022 rok				Nakłady na 2023 r. i później			
					ogółem zaplanowane w budżecie 2022	w tym:			ogółem	środki własne	w tym:	
						środki własne	przew. środki UE	Inne			środki UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	571 160,00	0,00	571 160,00	571 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	5 959 911,00	3 559 911,00	2 400 000,00	1 295 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G- Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	1 211 165,00	1 400 000,00	798 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapalno-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	2021-2023	24 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. <b>Koczała</b> Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021-2022	415 210,00	13 390,00	401 820,00	80 053,00	0,00	321 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. <b>Debrzno</b> , obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	454 000,00	10 738,00	443 262,00	115 676,00	0,00	327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. <b>Rzechenica</b> , obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	85 000,00	6 433,00	78 567,00	15 584,00	0,00	62 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Lesna w m. <b>Czarne</b>	2021-2022	145 000,00	10 390,00	134 610,00	22 459,00	0,00	112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 ( granica powiatu)	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica -Skarszewy	2022	1 490 897,00	0,00	401 122,00	401 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domislaw	2022	2 599 457,00	0,00	380 004,00	380 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem Dz. 600 rozdz. 60014</b>	x	<b>16 142 614,00</b>	<b>4 846 167,00</b>	<b>7 110 361,00</b>	<b>4 579 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 384,00</b>	<b>876 858,00</b>	<b>359 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 418,00</b>
14	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	5 867 478,00	756 315,00	5 111 163,00	764 719,00	4 346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Standaryzacja Pomu Pomocy społecznej w Czarnem	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00											
18	Dotacje, wpłaty na F-sz i zakupy majątkowe	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>OGÓLEM</b>	x	<b>23 585 092,00</b>	<b>5 602 482,00</b>	<b>13 796 524,00</b>	<b>6 919 696,00</b>	<b>4 346 444,00</b>	<b>2 530 384,00</b>	<b>876 858,00</b>	<b>359 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 418,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

### Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialneg o	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego"	Powiat Wejherowo	8 285
<b>Ogółem</b>						<b>8 285</b>
2	754	75495	6300	Gmina Rzeczenica - zakup samochodu OSP	Gmina Rzeczenica	20 000
3	754	75495	6300	Gmina Człuchów - zakup samochodu OSP	Gmina Człuchów	20 000
<b>Ogółem</b>						<b>40 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

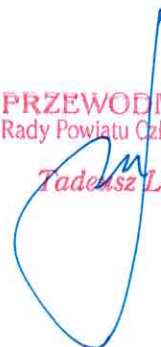
Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLIV/269/2022  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 stycznia 2022 r.

**Wykaz dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań  
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji</b>	<b>JST</b>	<b>Kwota</b>
600	60014	6300	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G	Gmina Debrzno	315 346
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>315 346</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
XLIV/269/2022 Rady Powiatu

**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,

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
							2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2023	1 589 700	316 738	134766	
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2016-2022	567 904	77 966	0	
<b>Razem wydatki bieżące</b>							<b>394 704</b>	<b>134 766</b>	
1	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	2017-2022	5 867 478	5 111 163		
<b>Razem wydatki majątkowe</b>							<b>5 867 478</b>	<b>5 111 163</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>8 025 082</b>	<b>5 505 867</b>	<b>134 766</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XLIV/269/2022  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

**I. Dotyczy przesunięcia pomiędzy paragrafami po stronie dochodów**

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**1. Po stronie przychodów**

**Zwiększenia się**

§ 0920 – Pozostałe odsetki	-	1 000 złotych
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	107 500 złotych

**Zmniejszenia się**

§ 0830 – Wpływy z usług	-	1 000 złotych
-------------------------	---	---------------

**2. Po stronie kosztów**

**Zwiększenia się**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 300 złotych
§ 4220 - Zakup żywności	-	30 000 złotych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	57 000 złotych
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	-	200 złotych

**Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:**

Stan środków obrotowych na początek roku:	285 800 zł
Przychody ogółem:	5 887 732 zł
Koszty ogółem:	6 070 100 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	103 432 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLIV/269/2022  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/257/2021  
Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Było

”

**II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

**1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę 107 648 złotych, w tym:**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>232 000 zł</b>
<b>rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>232 000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	132 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	”

Winno być

”

**II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

**1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę 232 000 złotych, w tym:**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>232 000 zł</b>
<b>rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>232 000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	132 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100 000 zł”

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

## UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu środki finansowe na realizację zadania własnego jako Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **2 326 290** złotych i tym samym zabezpieczono środki dla PZTP o **232 630** złotych (2 558 9250) wyższe na świadczenie usług w tym zakresie.

Na podstawie zawartych umów z Wojewoda Pomorskim wprowadzono dofinansowania zadań i zabezpieczono środki na ich realizację:

Nazwa zadania	Po stronie dochodów	Po stronie wydatków
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. <b>Koczała</b> Dz.600, rozdz. 60014 SP	321 767	76 600
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. <b>Debrzno</b> , obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	327 586	115 676
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. <b>Czarne</b>	112 151	-61 573
Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. <b>Rzeczennica</b> , obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	62 983	3 207

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wprowadzono uzyskane dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 **Stanisławka** DP nr 2550 G” w wysokości **315 346** złotych.

W związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzamy o budżetu środki w wysokości 48 000 złotych i zwiększamy ta kwotę o 5 333 złotych z przeznaczeniem dla DPS w Czarnem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk”. Wprowadzamy środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla PUP. Dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę **75 661** złotych i wydatków o kwotę **343 827** złotych na realizację Projektu ”Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie, w związku z przesunięciem terminu realizacji .

Przyjmujemy do budżetu w formie **przychodów** środki pieniężne niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Dotyczy to zadania” Laboratoria przyszłości” w kwocie **75 916** złotych i „Pomorskie dzieciom” w kwocie **276 064** złotych. Powyższe kwoty przeznaczamy na realizację tych zadań.

Na podstawie wykonania za miesiąc grudzień 2021 zwiększa się wprowadzone do budżetu wolne środki w wysokości 1 500 000 złotych z przeznaczeniem na standaryzację placówek oświatowych 800 000 złotych i standaryzacje DPS w Czarnem w wysokości 700 000 złotych . Wprowadzenie zadań związanych jest z radykalnym wzrostem kosztów energii elektrycznej.

Na koszty VAT związane z przejściem gruntu od Gminy Miejskiej Człuchów zabezpieczamy **15 000** złotych. Ponownie w budżecie zabezpieczamy środki finansowe w formie dotacji na zakup samochodu dla OSP dla Gminy Rzeczennica i Gminy Człuchów.

Wprowadzamy do realizacji nowe zadania inwestycyjne w zakresie dróg:



1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 ( granica powiatu) – Polski Ład - kwotę 200 000 złotych
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica -Skarszewy - kwotę 401 122 złotych,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domiśław - kwotę 380 004 złotych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

