

**Uchwała Nr LXXIV/429/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

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	182 683 019,30 zł
w tym :	
• dochody bieżące	158 708 470,30 zł
• dochody majątkowe	23 974 549,00 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	9 547 658 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	184 893 519,30 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	152 711 456,30 zł
• wydatki majątkowe	32 182 063,00 zł

§ 4


1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 210 500 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 210 500 złotych.

§ 5

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

§ 6

Uchwała się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.



§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 168 091** złotych oraz wydatki w kwocie **703 443** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXIV/429/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 197 525,00	128 644,00	16 326 169,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 509 594,00	128 644,00	13 638 238,00
801	80105	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 103,00	128 644,00	634 747,00
			Oświata i wychowanie	4 818 876,00	5 700,00	4 824 576,00
			Przedszkola specjalne	73 866,00	5 700,00	79 566,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 240,00	5 700,00	31 940,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 692 442,00	15 100,00	9 707 542,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 15 760,00	15 100,00	530 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 660,00	15 100,00	75 760,00
Razem:				182 533 575,30	149 444,00	182 683 019,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Kisowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXIV/429/2024
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	22 854 615,00	128 644,00	22 983 259,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 663 313,00	128 644,00	18 791 957,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116 548,00	128 644,00	12 245 192,00
750	75085	4300	Administracja publiczna	15 510 088,00	-20 000,00	15 490 088,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 571 523,00	-20 000,00	2 551 523,00
			Zakup usług pozostałych	84 141,00	-20 000,00	64 141,00
801	80105	4300	Oświata i wychowanie	56 810 326,00	5 700,00	56 816 026,00
			Przedszkola specjalne	794 962,00	5 700,00	800 662,00
			Zakup usług pozostałych	22 626,00	5 700,00	28 326,00
			Pozostała działalność	2 127 422,00	0,00	2 127 422,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 125,00	-150 000,00	725 125,00
854	85403	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 947 991,00	15 100,00	33 963 091,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 657 811,00	15 100,00	4 672 911,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	15 100,00	245 100,00
			Kultura fizyczna	2 714 772,00	20 000,00	2 734 772,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				184 744 075,30	149 444,00	184 893 519,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czulchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXIV/429/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 555 694,00	128 644,00	18 684 338,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 555 694,00	128 644,00	18 684 338,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116 548,00	128 644,00	12 245 192,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi i npowiatowej nr 2521G w km7+195	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2503G na odcinku od km 0+000 do km 2+880	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2527G na odc. Przeręba – DW nr 202 wraz z przebudową mostu na rz. Czernica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2531G Rzeczenica – Grodzisko	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	660 263,00	128 644,00	788 907,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2509G w m-sci Nowa Wieś i 2510G Nowa Wieś – Sapolno	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od wiaduktu do m. Brzeźno	69 500,00	0,00	69 500,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m.Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Plaszczyca-Sapolno	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	715 000,00	0,00	715 000,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 066 168,00	0,00	4 066 168,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 053 901,00	0,00	4 053 901,00
			WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	0,00	390 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00

	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 środków transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 527 725,00	0,00	7 527 725,00
	80117	Branzowe 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	875 125,00	0,00	875 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 125,00	-150 000,00	725 125,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	875 125,00	-150 000,00	725 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup środków transportu publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	450 000,00
6370	Wydatki 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
Razem		32 053 419,00	128 644,00	32 182 063,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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	92 106,00	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	0,00	0,00	0,00
		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 Koczała na inwestycje pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
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- Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa			7 854,00			
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	80 727,00
	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	80 727,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						80 727,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						80 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 340,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 340,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 750,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			7 750,00			
		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	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140 000,00	
			Niepubliczna 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	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						25 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu						25 000,00
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	122 710,00	0,00	1 786 000,00	173 972,00

PRZEWODNICZĄCY
Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały nr LXXIV/429/2024 Rady
 Powiatu Człuchowskiego z dnia
 26 kwietnia 2024 r.

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:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sapolino	Gmina Przechlewo	406 103	0	406 103	0	
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	Gmina Miejska Człuchów	100 000	0	100 000	0	
600	60014	6300	Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej	Gmina Miejska Człuchów	128 644	0	128 644	0	
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 388 272	0	1 388 272	1 388 272	
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/jakoa	Różne j.s.t.	0	533 228	533 228	533 228	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	170 215	170 215	170 215	
x	x	x	RAZEM	x	4 168 091	703 443	4 871 534	4 236 787	634 747

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej uchwały Nr LXIII.495.20224 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej przyjmuje się do budżetu wysokość pomocy w kwocie **126 644** złotych.

W ramach środków na inwestycje w oświacie dokonano przesunięcia **150 000** złotych celem zabezpieczenia zakupu środka transportowego do rozwoju żywności.

Przyjęto darowiznę otrzymaną z Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego dla najuboższych dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie w wysokości **15 100** złotych. Zwiększono plan opłat w wysokości **5 700** złotych za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresy wychowania przedszkolnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski