

Uchwała Nr LIII/311/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), 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	141 742 442 zł
w tym :	
• dochody bieżące	125 611 772 zł
• dochody majątkowe	16 130 670 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	154 242 442 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	123 353 369 zł
• wydatki majątkowe	30 889 073 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **12 500 000** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

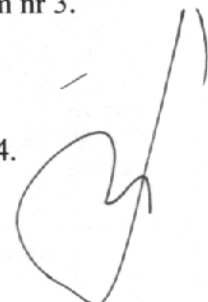
- a) Wolne środki w kwocie 12 148 021 złotych,
- b) Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 75 915 złotych,
- c) Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 276 064 złotych.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **15 032 425** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

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



§ 7

Dokonyje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w budżecie powiatu człuchowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Dokonyje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek na zadania wspólne realizowane w ramach umów i porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Dokonyje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- Stan środków obrotowych na początek roku - 105 600 zł
- Przychody ogółem - 8 716 382 zł
- Koszty ogółem - 8 716 382 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 105 600 zł.

§ 10

Dokonyje 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 - 5 930 732 zł
- Koszty ogółem - 6 113 100 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 103 432 zł.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/311/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 601 684,00	-13 400,00	5 588 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 601 684,00	-13 400,00	5 588 284,00
710	71015	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 728 000,00	-13 400,00	4 714 600,00
			Działalność usługowa	1 239 203,00	100,00	1 239 303,00
750	75095		Nadzór budowlany	494 850,00	100,00	494 950,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
			Administracja publiczna	975 195,00	13 400,00	988 595,00
			Pozostała działalność	586 954,00	13 400,00	600 354,00
756	75622	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	13 400,00	63 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 744 521,00	6 076 607,00	17 821 128,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 044 521,00	6 076 607,00	16 121 128,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 611 751,00	6 076 607,00	15 688 358,00
			Różne rozliczenia	60 354 424,00	76 285,00	60 430 709,00
851	85195		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 215 884,00	76 285,00	45 292 169,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 215 884,00	76 285,00	45 292 169,00
			Ochrona zdrowia	6 953 002,00	-2 733 249,00	4 219 753,00
			Pozostała działalność	4 781 535,00	-2 733 249,00	2 048 286,00
			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	4 299 189,00	-2 400 494,00	1 898 695,00
854	85410	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	482 346,00	-332 755,00	149 591,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 730 145,00	1 148 309,00	8 878 454,00
			Internaty i bursy szkolne	6 407 500,00	1 148 309,00	7 555 809,00

		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	84 000,00	-78 000,00	6 000,00
	0750				
	0830	Wpływy z usług	6 300 000,00	1 226 309,00	7 526 309,00
Razem:			137 174 390,00	4 568 052,00	141 742 442,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czulchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIII/311/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 2022 r.

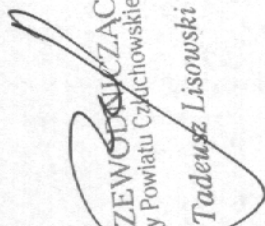
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	246 761,00	2 200,00	248 961,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	46 987,00	2 200,00	49 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 200,00	3 550,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	714 284,00	130 000,00	844 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 284,00	130 000,00	844 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 601,00	20 000,00	78 601,00
750	75020		Administracja publiczna	9 973 188,00	506 016,00	10 479 204,00
			Starostwa powiatowe	8 067 606,00	440 000,00	8 507 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 820,00	250 000,00	5 903 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 489,00	90 000,00	1 134 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 405,00	20 000,00	135 405,00
		4260	Zakup energii	149 999,00	40 000,00	189 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	40 000,00	161 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 373 269,00	66 016,00	1 439 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 869,00	66 016,00	539 885,00
					5 020 316,00	-1 774 243,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 246 073,00	1 000 000,00	3 246 073,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 246 073,00	1 000 000,00	3 246 073,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 774 243,00	-2 774 243,00	0,00
801	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 774 243,00	-2 774 243,00	0,00
			Oświata i wychowanie	37 839 382,00	33 000,00	37 872 382,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 424 933,00	-90 000,00	3 334 933,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 499 121,00	-90 000,00	2 409 121,00

80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 773 940,00	-132 000,00	5 641 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	759 535,00	-25 044,00	734 491,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 436,00	-12 000,00	93 436,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 295 301,00	-94 956,00	4 200 345,00
80105			Przedszkola specjalne	593 498,00	-20 000,00	573 498,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 664,00	-1 848,00	49 816,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 141,00	-1 299,00	75 842,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	-1 000,00	9 920,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 662,00	-15 853,00	355 809,00
80115			Technika	4 967 180,00	-40 000,00	4 927 180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 226,00	-20 000,00	501 226,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 211,00	-4 000,00	52 211,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 928,00	-16 000,00	53 928,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	6 340 103,00	20 000,00	6 360 103,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667 139,00	20 000,00	3 687 139,00
80120			Licea ogólnokształcące	10 222 269,00	40 000,00	10 262 269,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 575,00	5 956,00	1 623 531,00
	4260		Zakup energii	153 212,00	34 044,00	187 256,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 685 808,00	-40 000,00	1 645 808,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	-15 000,00	219 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 984,00	-10 000,00	22 984,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 288,00	-15 000,00	1 250 288,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 199 668,00	55 000,00	1 254 668,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 082,00	55 000,00	569 082,00
80195			Pozostała działalność	3 561 229,00	240 000,00	3 801 229,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 500,00	205 000,00	1 413 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 190,00	31 000,00	251 190,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 660,00	4 000,00	60 660,00
851			Ochrona zdrowia	15 016 650,00	-2 733 249,00	12 283 401,00
	85195		Pozostała działalność	12 845 183,00	-2 733 249,00	10 111 934,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 920,00	3 179 056,00	6 795 976,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 268,00	-1 918 572,00	1 898 696,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 995,00	-3 993 733,00	1 417 262,00
852			Pomoc społeczna	17 675 876,00	15 000,00	17 690 876,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	745 798,00	15 000,00	760 798,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 922,00	15 000,00	510 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 557 869,00	3 306 309,00	26 864 178,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 194 238,00	458 000,00	3 652 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 884,00	458 000,00	1 204 884,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 676 339,00	-20 000,00	1 656 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 855,00	-15 000,00	196 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 678,00	-5 000,00	765 678,00
85410		Internaty i bursy szkolne	9 488 201,00	1 148 309,00	10 636 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	4 919,00	29 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 097,00	338 422,00	3 468 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 942,00	24 298,00	245 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 606,00	-28 448,00	72 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 852,00	20 876,00	106 728,00
	4220	Zakup środków żywności	2 735 754,00	596 790,00	3 332 544,00
	4260	Zakup energii	737 121,00	107 835,00	844 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 100,00	32 160,00	128 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	570,00	8 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	53 609,00	214 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-1 399,00	5 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	-1 983,00	31 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	2 160,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 927 865,00	426 000,00	6 353 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 682,00	126 000,00	857 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 526 016,00	300 000,00	2 826 016,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 236 226,00	1 294 000,00	4 530 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 074,00	52 000,00	257 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 054,00	1 242 000,00	2 491 054,00
85508		Rodzina	5 764 586,00	-566 000,00	5 198 586,00
		Rodziny zastępcze	2 499 682,00	-560 000,00	1 939 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	-560 000,00	950 344,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 225 817,00	-6 000,00	3 219 817,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 536,00	-89 359,00	160 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 981,00	55 000,00	1 798 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 434,00	-1 641,00	36 793,00
926		Kultura fizyczna	2 363 549,00	360 000,00	2 723 549,00

92601		Obiekty sportowe	2 316 676,00	360 000,00	2 676 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	450,00	15 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 867,00	280 000,00	1 252 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 402,00	26 500,00	196 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 956,00	2 000,00	21 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 000,00	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	75 300,00	2 750,00	78 050,00
	4260	Zakup energii	527 800,00	23 500,00	551 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 900,00	25 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	200,00	1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	9 700,00	149 700,00

	Razem:		154 963 409,00	-720 967,00	154 242 442,00
--	---------------	--	----------------	-------------	----------------


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LIII/311/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 października 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	75 915,00	0,00	75 915,00
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	276 064,00	0,00	276 064,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 319 465,00	- 5 289 019,00	13 030 446,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00

Razem: 20321444,0000

Razem: -5289019,0000

Razem: 15032425,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/311/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 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	środków własnych	w tym:		
						środków własnych	przew. środki UE			Inne	środków UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyrzechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	121 160,00	0,00	121 160,00	121 160,00	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	6 394 911,00	3 559 911,00	2 835 000,00	1 730 933,00	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	3 618 023,00	1 211 165,00	1 550 000,00	948 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno i dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	424 156,00	34 140,00	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 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. Koczala 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. Debrzno , 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. Rzezczenica , 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. Leśna w m. Czarne	2021-2022	150 000,00	10 390,00	139 610,00	27 459,00	0,00	112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PŁ	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 -Skarszewo	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 254 552,00		745 448,00				
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00						
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW 212 do m. Nieżywiec	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
15 PŁ	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	1 885 650,00		1 885 650,00	1 885 650,00						
16	Przebudowa sięgacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnętrzną w m. Pieniężnica	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzezcie-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00		125 000,00	125 000,00						
18	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojevo	2022	115 000,00		115 000,00	115 000,00						
19	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2534G Stożeczno- Biskupnica-Chrzęstowo	2022	285 000,00		285 000,00	285 000,00						

20	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	2022	324 100,00		324 100,00	324 100,00	324 100,00												
21	Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP 2512G m. Przechlewo ul. Rzecznička	2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00												
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G Brzezie-Jeziernik odc. w m. Jeziernik	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00												
23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzehowo-Dworzec-Wierzehowo	2022	7 787 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 767 000,00											4 942 117,00
24	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2556G na odc. Wierzehowo Dw.-Wierzehowo	2022	51 000,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00												
25	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G Nieżywiec-Brzeżno	2022	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00												
26	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2550G Prusinowo-Debrzno	2022	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00												
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	28 806 713,00	4 846 167,00	13 097 235,00	9 821 403,00	9 821 403,00	8 643 858,00	3 275 832,00	0,00	3 184 323,00	4 942 117,00	517 418,00						
27	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
28	Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa na archiwum zakładowe Dz. 750, rozdz. 75095 § 6050	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00												
29	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	975 088,00	0,00	975 088,00	975 088,00	975 088,00												
30	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół ponadpodstawowych i Zespole Szkół Technicznych Dział 801, rozdz. 80117 § 6050	2022	99 112,00	0,00	99 112,00	99 112,00	99 112,00												
31	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Agrobiznesu Dział 801, rozdz. 80115 § 6050	2022	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00												

32	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakaźny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	6 795 976,00	0,00	6 795 976,00	6 795 976,00	6 795 976,00											
33	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	11 169 539,00	756 314,00	3 315 958,00	1 267 672,00	2 048 286,00	0,00	7 097 267,00	2 132 881,00	4 964 386,00	0,00						
34	Wpłata na PFC na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego 75410 § 6170	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00												
35	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Powiatowej Bursie Szkolnej Człuchów Dz. 854, rozdz. 85410 § 6050	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00												
36	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny Człuchów Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00												
37	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem-Fotowoltaika Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00												
38	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00												
39	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Bursie Szkolnej Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	2022	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00												
40	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00												
41PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2022	5 140 604,00		771 250,00	771 250,00												
	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6370				4 369 354,00	4 369 354,00												

42	Zakup majątkowy - elektroniczna ewidencja dróg w granicach powiatowych	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	453 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	54 452 132,00	5 602 481,00	30 889 073,00	21 195 601,00	2 048 286,00	7 645 186,00	15 741 125,00	5 317 204,00	9 906 503,00	517 418,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Ciepłowski
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
LIII/311/2022 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 28
października 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	872 814
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 711
5	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 849
x	x	x	x	OGÓLEM	X	1 090 374
1	801	80195	2340	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych - UKRAINA	15 805
X	X	X	X	OGÓLEM	X	15 805
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						84 020

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach umów, porozumień zawartych między
j.s.t. na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2320	Umowa z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	5 354
2	855	85508	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	440 440
3	855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000
4	750	75075	2310	Porozumienie na dożynki Województwa Pomorskiego - Pomorskie Święto Plonów-Dożynki Wojewódzkie	50 000
5	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000
OGÓŁEM					535 794

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIII/311/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 2022 r.

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

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **500.000,00 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000,00
§ 09700 – Wpływy z różnych dochodów	500.000,00

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **500.000,00 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	105.600 zł
Przychody ogółem:	8.716.382 zł
Koszty ogółem:	8.716.382 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	105.600 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIII/311/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 2022 r.

Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Zakłady Aktywności Zawodowej w Czarnem

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Po stronie przychodów:

Zwiększenia	43 000
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	43 000

2. Po stronie kosztów:

Zwiększenia	43 000
§ 4260 – Zakup energii	43 000

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się kwotą:

Stan środków obrotowych na początek roku:	285 800 zł
Przychody ogółem:	5 930 732 zł
Koszty ogółem:	6 113 100 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	103 432 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Na podstawie faktycznego wykonania dokonuje się przesunięcia kwoty 13 400 złotych we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dokonano prawidłowego zabezpieczenia zadania „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie”. Przyczyną był wzrost dofinansowania w kwocie 2 000 000 złotych i przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2023. W roku 2022 zmniejszono zabezpieczone środki o 2 733 249 złotych.

Informacją ST3.4753.10.2022 wprowadzono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 076 607 złotych, z czego 1 000 000 złotych przeznaczono na obsługę odsetek od kredytów i obligacji. Pozostałą kwotę przeznaczono na zmniejszenie deficytu.

Po stronie wydatków w związku ze zmianą przepisów zdjęto kwotę zabezpieczoną na poręczenia i rozdysponowano pomiędzy jednostki organizacyjne celem zabezpieczenia podstawowej działalności. Dokonano przesunięć na podstawie złożonych wniosków otrzymanych od podległych jednostek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski