

Uchwała Nr LIV/316/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 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

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonyje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

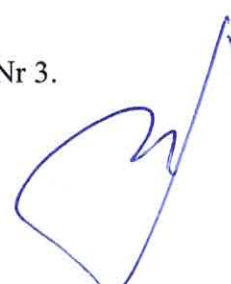
1. Po stronie dochodów kwotą	144 115 361,14 zł
w tym :	
• dochody bieżące	127 797 520,86 zł
• dochody majątkowe	16 317 840,28 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	156 615 361,14 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	125 569 539,86 zł
• wydatki majątkowe	31 045 821,28 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **12 500 000** złotych.
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

Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.



§ 6

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 na kwotę **4 232 119,14** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

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

§ 8

Dokonuje się zmian w pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **57 300** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- Stan środków obrotowych na początek roku - 105 600 zł
- Przychody ogółem - 9 376 382 zł
- Koszty ogółem - 9 376 382 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 105 600 zł.

§ 11

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 9.

§ 12

Uchyla się treść § 6 ust. 2 Uchwały Nr XLIII/262/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r.

§ 13

W uzasadnieniu do uchwały Nr XLVII/284/2022 Rady powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały

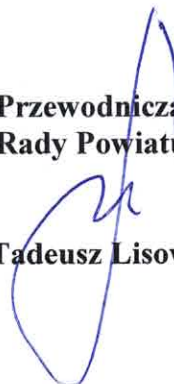
budżetowej na 2022 r. wyraz „pomoc finansową” zastępuje się wyrazami „pomoc zagraniczną”.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Człuchowskiego**

Tadeusz Lisowski



Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIV/316/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	12 363 621,00	135 773,00	12 489 394,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5 643 005,00	135 493,00	5 778 498,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 643 198,00	135 493,00	1 778 691,00	
			Pozostała działalność	14 972,00	280,00	15 252,00	
700	6095	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	280,00	490,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	5 589 974,00	8 740,00	5 598 714,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 589 974,00	8 740,00	5 598 714,00	
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	1 200,00	3 500,00	
750	70005	0470	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-300,00	0,00	
			Wpływy z usług	180 000,00	7 800,00	187 800,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	
			Administracja publiczna	988 595,00	454 504,14	1 443 099,14	
			Starostwa powiatowe	350 000,00	102 200,00	452 200,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 200,00	75 200,00	
			Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	27 000,00	377 000,00	
			Pozostała działalność	600 354,00	352 304,14	952 658,14	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 021,00	44 000,00	110 021,00	
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657,00	-1 600,00	57,00	
75095	0570	0580	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	800,00	1 100,00	
			Wpływy z różnych opłat	70 000,00	12 500,00	82 500,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 400,00	-56 900,00	6 500,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	345 000,00	218 000,00	563 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	42 476,00	-32 000,00	10 476,00	
			0640	0690	0870	0920	0970

						134 126,86	134 126,86	
	2057			Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			
	6257			Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			33 377,28
754		75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 335,00	10 525,00	10 525,00	5 108 860,00
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 095 358,00			5 105 883,00
	2170				9 000,00	10 525,00	10 525,00	19 525,00
758				Różne rozliczenia	60 430 709,00	421 008,00	421 008,00	60 851 717,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 292 169,00	144 709,00	144 709,00	45 436 878,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 292 169,00	144 709,00	144 709,00	45 436 878,00
	2760			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	276 299,00	276 299,00	276 299,00
				Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	276 299,00	276 299,00	276 299,00
852				Pomoc społeczna	16 529 521,00	320 146,00	320 146,00	16 849 667,00
		85202		Domy pomocy społecznej	12 938 247,00	320 000,00	320 000,00	13 258 247,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	320 000,00	320 000,00	1 190 000,00
		85295		Pozostała działalność	3 495 070,00	146,00	146,00	3 495 216,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	146,00	146,00	166,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 757 427,00	5 358,00	5 358,00	3 762 785,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	983 840,00	72 000,00	72 000,00	1 055 840,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	963 840,00	72 000,00	72 000,00	1 035 840,00
		85395		Pozostała działalność	513 313,00	-66 642,00	-66 642,00	446 671,00
	2007			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 205	481 113,00	-62 939,00	-62 939,00	418 174,00
	2009			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 205	32 200,00	-3 703,00	-3 703,00	28 497,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 300,00	2 000,00	57 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00	2 000,00	57 300,00
		0690	55 300,00	2 000,00	57 300,00
926		Kultura fizyczna	1 148 079,00	250 000,00	1 398 079,00
	92601	Obiekty sportowe	1 148 079,00	250 000,00	1 398 079,00
		0830	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
		Razem:	142 507 307,00	1 608 054,14	144 115 361,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Zielonogórskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LIV/316/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 672 362,00	85 493,00	21 757 855,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 258 535,00	85 493,00	13 344 028,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077 235,00	85 493,00	13 162 728,00
710	71095		Działalność usługowa	748 888,00	-2 465,00	746 423,00
			Pozostała działalność	20 000,00	-2 465,00	17 535,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-2 465,00	17 535,00
750	75020		Administracja publiczna	10 539 204,00	258 625,14	10 797 829,14
			Starostwa powiatowe	8 469 606,00	88 656,00	8 558 262,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 820,00	88 656,00	6 112 476,00
			Pozostała działalność	1 456 285,00	169 969,14	1 626 254,14
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 465,00	2 465,00
754	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 875,00	76 875,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	57 251,86	57 251,86
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 377,28	33 377,28
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 198 541,00	10 525,00	5 209 066,00
757	75702		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 093 908,00	10 525,00	5 104 433,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 525,00	10 525,00	135 050,00
			Obsługa długu publicznego	3 246 073,00	300 000,00	3 546 073,00
801	80115		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 246 073,00	300 000,00	3 546 073,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 246 073,00	300 000,00	3 546 073,00
			Oświata i wychowanie	37 873 382,00	312 607,00	38 185 989,00
80117	4300		Technika	4 927 180,00	77 270,00	5 004 450,00
			Zakup usług pozostałych	53 928,00	77 270,00	131 198,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	6 360 103,00	80 628,00	6 440 731,00
	4300		Zakup usług pozostałych	117 292,00	80 628,00	197 920,00

80120		Licea ogólnokształcące	10 265 589,00	154 709,00	10 420 298,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 814,00	10 000,00	882 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 090,00	144 709,00	898 799,00
851		Ochrona zdrowia	12 283 401,00	-300 000,00	11 983 401,00
	85195	Pozostała działalność	10 111 934,00	-300 000,00	9 811 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 795 976,00	-300 000,00	6 495 976,00
852		Pomoc społeczna	18 445 606,00	745 445,00	19 191 051,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 020 573,00	745 299,00	14 765 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506 299,00	360 000,00	6 866 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000,00	60 000,00	1 176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 948,00	86 299,00	363 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	139 000,00	539 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 451 350,00	146,00	3 451 496,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 438 354,00	146,00	3 438 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 522 566,00	13 722,00	8 536 288,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 481 965,00	80 000,00	2 561 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 846,00	80 000,00	189 846,00
	85395	Pozostała działalność	794 935,00	-66 278,00	728 657,00
	3247	Stypendia dla uczniów	143 188,00	-2 267,00	140 921,00
	3249	Stypendia dla uczniów	9 712,00	-133,00	9 579,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 816,00	2 502,00	91 318,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	147,00	9 177,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	28 715,00	44 083,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 688,00	3 232,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	-59,00	2 258,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	-3,00	224,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 299,00	-49 367,00	43 932,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 497,00	-2 883,00	4 614,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 345,00	-12 355,00	84 990,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	-726,00	5 176,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 914,00	-14 709,00	30 205,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 643,00	-866,00	1 777,00
	4307	Zakup usług pozostałych	256 592,00	-15 399,00	241 193,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 541,00	-563,00	15 978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 864 178,00	90 000,00	26 954 178,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 656 339,00	-10 000,00	1 646 339,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 560,00	-10 000,00	207 560,00
85410	Internaty i bursy szkolne	10 636 510,00	100 000,00	10 736 510,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
855	Rodzina	5 198 586,00	-157 898,00	5 040 688,00
85508	Rodziny zastępcze	1 954 682,00	-157 898,00	1 796 784,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 440,00	-40 000,00	400 440,00
3110	Świadczenia społeczne	950 344,00	-50 000,00	900 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 999,00	-52 105,00	219 894,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 364,00	-2 793,00	15 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 062,00	-13 000,00	60 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 300,00	2 000,00	72 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00	2 000,00	57 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 122,00	3 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	-1 122,00	54 178,00
926	Kultura fizyczna	2 723 549,00	250 000,00	2 973 549,00
92601	Obiekty sportowe	2 676 676,00	250 000,00	2 926 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	2 000,00	17 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 867,00	50 000,00	1 302 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 902,00	18 000,00	214 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 956,00	1 100,00	23 056,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 000,00	24 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 442,00	15 000,00	91 442,00
4220	Zakup środków żywności	78 050,00	14 300,00	92 350,00
4260	Zakup energii	551 300,00	115 000,00	666 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	21 900,00	171 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 055,00	700,00	4 755,00
Razem:		155 007 307,00	1 608 054,14	156 615 361,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cichańskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/316/2022
Zarządu Powiatu Czuchowskiego
z dnia 29 listopada 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	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:	
							przew. środki UE	Inne			środki UE	Inne
		3	4	5	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	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 Stanisława DP nr 2550 G- Dz.600/rozd.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/rozd.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-Debrno	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 przejeździe 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	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczonica , 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	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	0,00
11 PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polinica- 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	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębница -Skarszewo	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 254 552,00	0,00	745 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW 212 do m. Niezwywąg	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 PL	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	1 674 143,00	0,00	1 674 143,00	1 674 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2506G w m.Płeniężnica (sięgacza)	2022	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzezie-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2526G Brzezie-Jeziornik odc. Brzezie - obwodnica Brzezia	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534G Stożeczno- Biskupnica-Chrzastowo	2022	285 000,00		285 000,00	285 000,00	285 000,00															
21	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	2022	324 100,00		324 100,00	324 100,00	324 100,00															
22	Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP 2512G m. Przechlewo ul. Rzeczniicka	2022	225 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00															
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G Brzeźcie-Jeziernik odc. w m. Jeziernik	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00															
24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2024	7 787 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				7 767 000,00	2 824 883,00	4 942 117,00									
25	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2556G na odc. Wierzchowo Dw.-Wierzchowo	2022	51 000,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00															
26	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G Nieżywieć-Brzeźno	2022	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00															
27	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	28 892 206,00		4 846 167,00	13 182 728,00	9 906 896,00	0,00	3 275 832,00	8 643 858,00	3 184 323,00	4 942 117,00	517 418,00									
28	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
29	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															
30	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	975 088,00	0,00	975 088,00	975 088,00	975 088,00															
31	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															
32	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															

33	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakaźny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	6 495 976,00	0,00	6 495 976,00	6 495 976,00	6 495 976,00													
34	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	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
35	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														
36	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														
37	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														
38	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem-Fotowoltaika Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00														
39	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	379 000,00	0,00	379 000,00	379 000,00														
40	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Bursie Szkolnej Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	2022	54 178,00	0,00	54 178,00	54 178,00														
41	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00														
42PL	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																			

43	Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego- Powiatowa Burasa Szkolna Dz. 854, 85410 § 6060	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
44	Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego- Dom Pomocy Społecznej Dz. 852, 85202 § 6060	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
45	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014- 2020	2022	33 377,28	33 377,28	33 377,28	33 377,28												
46	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00												
x	OGÓLEM	x	54 608 880,28	5 602 481,00	31 045 821,28	21 352 349,28	2 048 286,00	7 645 186,00	15 741 125,00	5 317 204,00	9 906 503,00	0,00	0,00	517 418,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/316/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

**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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	10	11		
1	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	2022	134 126,86	134 126,86			
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2023	1 602 000,00	374 114,00	201 045,00	0,00	
3	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2016-2022	567 904	78 479,00		0,00	
4	853	85395	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorski Dzieciom	2021-2022	352 000	276 064,00		0,00	
Razem wydatki bieżące							862 784	201 045	0	
1	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzechowo-Dworzec-Wierzechowo	2022-2024	7 787 000	20 000,00	200 000,00	7 567 000,00	
2	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	2022	33 377,28	33 377,28			
3	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	2017-2023	11 169 539	3 315 958,00	7 097 267,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe							18 989 916	3 369 335	7 297 267	7 567 000
X	X	X	OGÓŁEM			21 645 947	4 232 119,14	7 498 312,00	7 567 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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

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	882 814
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	127 849
x	x	x	x	OGÓŁEM	X	1 090 374
1	801	80195	2340	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych - UKRAINA	15 805
X	X	X	X	OGÓŁEM	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

207 560

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	400 440
3	855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000
x	x	x	x	Razem § 2320	420 794
4	750	75075	2310	Porozumienie na dożynki Województwa Pomorskiego - Pomorskie Święto Plonów-Dożynki Wojewódzkie	50 000
5	750	75095	2310	Porozumienie na wspólne przygotowanie i realizację "Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030"	2 465
6	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000
x	x	x	x	Razem § 2310	62 465
OGÓLEM					483 259

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	57 300	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 122
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 178
x	x	x	OGÓLEM	57 300	57 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Nowowski

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

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 660 000 złotych

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **1 058 000 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 1 058 000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy 1 058 000,00

§ 0830 – Wpływy z usług 1 058 000,00

2. Zmniejsza się przychody planu finansowego o kwotę **398 000 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 398 000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy 398 000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 398 000,00

II. Dotyczy zwiększenia kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 660 000 złotych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 350 000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 210 000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	105.600 zł
Przychody ogółem:	9.376.382 zł
Koszty ogółem:	9.376.382 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	105.600 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 r.

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota
600	60014	6300	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP	Gmina Debrzno	397 379,00
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej	Gmina Debrzno	63 131,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych	Gmina Rzeczenica	10 370,00
600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2506G w m. Pieniężnica (sięgacza)	Gmina Rzeczenica	55 753,00
600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2526G Brzezie-Jeziernik odc. Brzezie - obwodnica Brzezia	Gmina Rzeczenica	79 740,00
600	60014	6300	Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2510G odcinek Nowa Wieś – Sąpolno	Gmina Przechlewo	109 913,00
600	60014	6300	Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP nr 2512G m. Przechlewo ul Rzeczenicka	Gmina Przechlewo	99 385,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębница -Skarszewo	Gmina Człuchów	916 799,00
600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała	Gmina Koczała	46 221,00
x	x	x	Razem	x	1 778 691,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji ST3.4751.32.2022 otrzymanej z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę **276 299** złotych jako środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Pismem ST3.4751.41.2022.11p wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **144 709** złotych.

Na podstawie otrzymanych wniosków od podległych jednostek przyjęto wzrost planowanych dochodów i przeznaczono na działalność podstawowa tych jednostek:

- 1) Dom Pomocy Społecznej – kwotę **320 000** złotych,
- 2) Samorządowy Basen Sportowy – **250 000** złotych,
- 3) Warsztaty terapii zajęciowej „Promyk” – **72 000** złotych – po wydatkach zwiększono o wkład własny **8 000** złotych.

Na podstawie porozumienia z Skarbem Państwa – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej przyjęto do budżetu środki w kwocie **10 525** złotych i w całości przeznaczono na zakup obuwia dla KPSP.

Opierając się na złożonym rozliczeniu realizacji zadania „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” zmniejszono planowane do otrzymania dochody o kwotę **66 642** złotych. Dokonano także zmniejszenia odpowiednio zaplanowanych wydatków.

W oparciu o wytyczne przyjęto do budżetu kwotę **146** złotych jako planowane odsetki do uzyskania z tytułu otrzymywania od Wojewody pomorskiego środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **135 493** złotych jako do otrzymania dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych 50/50 z Gminy Rzeczenica

Wprowadza się do budżetu realizację Projektu Cyfrowy powiat w kwocie **167 504,14** złotych Na podstawie wykonania dochodów za okres 10 miesięcy wprowadzono do budżetu już wypracowane dochody.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego - dla Powiatowej Bursy Szkolnej – **100 000** zł,
- 2) Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego - dla Domu Pomocy Społecznej – **100 000** zł.

Zwiększono środki finansowe na zadania majątkowe:

- Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej i infrastruktury zewnętrznej w Czarnem o kwotę **139 000** złotych,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2526G Brzezie – Jeziernik – odc. Brzezie obwodnica Brzezia o kwotę – **160 000** złotych.
- dokonuje się zwiększenia i doprecyzowania nazwy zadania - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2506G w m. Pieniężnica (sięgacza) o kwotę **112 000** złotych.

Zmniejszono środki finansowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakaźny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej” o kwotę **300 000** złotych i przeznaczono na obsługę długu.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia lub zwiększenia wydatków pomiędzy działami. Przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski