

Uchwała Nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 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	145 555 510,92 zł
w tym :	
• dochody bieżące	123 531 883,92 zł
• dochody majątkowe	22 023 627,00 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	5 444 808,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	161 770 085,42 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	132 100 974,14 zł
• wydatki majątkowe	29 669 111,28 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **16 214 574,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 16 214 574,50 złotych.

§ 5

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, a wykaz zadań z podziałem na lata realizacji zawarty jest w załączniku 3 a.



§ 6

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w budżecie powiatu człuchowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **65 300** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Dokonuje się zmian w wysokości dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- Stan środków obrotowych na początek roku - 412 000 zł
- Przychody ogółem - 6 666 732 zł
- Koszty ogółem - 6 945 004 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 133 728 zł.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the top.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 545 904,00	4 953 800,00	13 499 704,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 080 337,00	4 953 800,00	7 034 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	42 300,00	1 142 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 500,00	161 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
758			Różne rozliczenia	65 992 820,97	1,70	65 992 822,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 272 736,97	1,70	1 272 738,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	1,70
801			Oświata i wychowanie	817 575,00	8 000,00	825 575,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	84 369,00	8 000,00	92 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 000,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	16 154 243,00	260 000,00	16 414 243,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 271 422,00	260 000,00	14 531 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	260 000,00	660 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 394 040,00	103 000,00	8 497 040,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 352 150,00	103 000,00	7 455 150,00
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	100 000,00	7 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 800,00	39 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 800,00	-36 800,00	0,00
855			Rodzina	2 638 593,00	30 000,00	2 668 593,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 183 593,00	30 000,00	2 213 593,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 300,00	10 000,00	65 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00	10 000,00	65 300,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	55 300,00	10 000,00	65 300,00
Razem:			140 190 709,22	5 364 801,70	145 555 510,92



Załącznik Nr 2

do uchwały nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 480 330,00	4 953 800,00	18 434 130,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 979 063,00	4 953 800,00	9 932 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 063,00	203 800,00	4 949 863,00
801		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
			Oświata i wychowanie	41 786 908,00	-412 829,30	41 374 078,70
		80101	Szkoly podstawowe	3 257 096,00	-51 329,00	3 205 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 299,00	-7 327,00	440 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 894,00	-1 052,00	62 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 147,00	-42 950,00	2 345 197,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	6 356 497,00	-79 827,00	6 276 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 542,00	-11 277,00	796 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 051,00	-1 616,00	113 435,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 247,00	-988,00	13 259,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 527 736,00	-65 946,00	4 461 790,00
		80115	Technika	5 333 337,00	-67 529,00	5 265 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 902,00	-67 529,00	3 066 373,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 735 547,00	-56 081,00	6 679 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 406,00	-9 166,00	825 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 550,00	-1 313,00	118 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00	3 000,00	86 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 229,00	5 000,00	126 229,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 515,00	-53 602,00	3 861 913,00		
80120	Licea ogólnokształcące	11 286 283,00	-152 402,00	11 133 881,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 342,00	-7 327,00	1 196 015,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 994,00	-1 052,00	174 942,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 901,00	-144 023,00	4 934 878,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 455 163,00	-5 663,00	1 449 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 786,00	-810,00	151 976,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 341,00	-116,00	24 225,00		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 386,00	-4 737,00	692 649,00
80195		Pozostała działalność	3 986 742,00	1,70	3 986 743,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556 224,00	1,70	556 225,70
852		Pomoc społeczna	17 445 189,00	260 000,00	17 705 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 791 992,00	260 000,00	15 051 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	80 000,00	209 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 540 950,00	423 831,00	29 964 781,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 503 355,00	423 831,00	11 927 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 107,00	270 831,00	721 938,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	153 000,00	367 000,00
855		Rodzina	5 943 937,00	30 000,00	5 973 937,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 786 780,00	30 000,00	3 816 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 265,00	30 000,00	69 265,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 300,00	10 000,00	1 065 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00	10 000,00	65 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	10 000,00	65 300,00
926		Kultura fizyczna	1 762 362,00	100 000,00	1 862 362,00
	92601	Obiekty sportowe	1 720 862,00	100 000,00	1 820 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 230,00	82 000,00	794 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 168,00	1 895,00	19 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	5 000,00	44 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	105,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	10 000,00	81 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	500,00	1 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 914,00	500,00	3 414,00
		Razem:	156 405 283,72	5 364 801,70	161 770 085,42

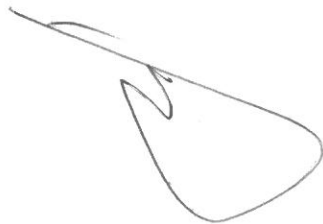
Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	10 086 667,00	4 953 800,00	15 040 467,00		
			Lokalny transport zbiorowy	5 140 604,00	0,00	5 140 604,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	0,00	771 250,00		
			Zakup środków transportu publicznego	771 250,00	0,00	771 250,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00		
			Zakup środków transportu publicznego	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 946 063,00	4 953 800,00	9 899 863,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 063,00	203 800,00	4 949 863,00		
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	376 200,00	-52 200,00	324 000,00		
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	1 056 000,00	256 000,00	1 312 000,00		
			Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	53 000,00	0,00	53 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	24 800,00	0,00	24 800,00		
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 556 063,00	0,00	1 556 063,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej przy ul Rzeczenickiej w Przechlewie	150 000,00	0,00	150 000,00		
750		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	920 000,00	0,00	920 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	600 000,00	0,00	600 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00	10 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	127 260,00		
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	127 260,00	0,00	127 260,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	72 740,00		
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	72 740,00	0,00	72 740,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
			Administracja publiczna	33 377,28	0,00	33 377,28		
								33 377,28

75095		Pozostała działalność	33 377,28	0,00	33 377,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	0,00	33 377,28
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 377,28	0,00	33 377,28
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 środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
	85195	Pozostała działalność	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	0,00	4 604 630,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 604 630,00	0,00	4 604 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	0,00	2 492 637,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 492 637,00	0,00	2 492 637,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	0,00	54 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		WTZ PROMYK z własnym transportem	27 000,00	0,00	27 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	27 000,00	0,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	153 000,00	367 000,00

85410	Internaty i bursy szkolne	214 000,00	153 000,00	367 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	153 000,00	367 000,00
	Zakupy inwestycyjne -	214 000,00	153 000,00	367 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem		24 562 311,28	5 106 800,00	29 669 111,28



Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXII/358/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2023 rok				Nakłady na 2024 r. i później			
				ogółem zaplanowane w budżecie 2023	w tym:			ogółem	w tym:		
					środki własne	przew.środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisława DP nr 2550 G-Dz.600/rozd.600/14 SP	2020-2023	3 782 090,00	1 556 063,00	1 038 645,00	0,00	517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	2022-2023	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PŁ	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)	2023-2024	6 062 000,00	6 062 000,00	1 312 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej przy ul Rzeceńckiej w Przechlewie	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
6	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DJNO	2023	324 000,00	324 000,00	324 000,00						
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchno	2022-2024	7 787 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00		7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	
8 Sch	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapolno	2023	1 819 001,00	920 000,00	920 000,00		0,00				
9 Sch	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	2023	1 199 998,00	600 000,00	600 000,00		0,00				
10	Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	2023	53 000,00	53 000,00	53 000,00						

x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	21 286 889,00	9 899 863,00	4 505 185,00	127 260,00	5 267 418,00	7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	0,00
11	Standaryzacja i modernizacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2023	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00						
12	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00						
13	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	11 169 539,00	7 097 267,00	2 492 637,00	4 604 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00				
15	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00						
16-PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2023	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						
17	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	33 377,28	33 377,28	33 377,28						
18	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych Dz. 900, rozdz. 90005 § 6050	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
19	Zakup środka transportu w ramach Funduszu Wsparcia Policji Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
20	Dotacje i zakupy inwestycyjne	2023	367 000,00	367 000,00	367 000,00						
x	OGÓLEM	x	45 128 409,28	29 669 111,28	15 300 449,28	4 731 890,00	9 636 772,00	7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	0,00

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

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						
1	801	80195	2340	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych dzieci Ukraina	32 565,00
X	X	X	X	OGÓŁEM	X	32 565,00
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	1 052 000
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000
X	X	X	X	OGÓŁEM	X	1 292 000
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	25 000
X	X	X	X	OGÓŁEM	X	89 020

240 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	65 300	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 300
x	x	x	OGÓLEM	65 300	65 300



Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdz* §**	Dotacje		Wydatki		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
		ogółem	Wydatki z dotacji	Wydatki ogółem	Wydatki wkład własny		Wydatki jednostek budżetowych				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752	75224	2120	29 472,00	29 472,00		29 472,00	411,00	29 061,00	0	0	0
801	80195	2120	10 000,00	10 000,00	8 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00			
801	80195	2120	150 583,00	150 583,00		150 583,00	136 183,00	14 400,00			
	Ogółem		190 055,00	190 055,00	8 500,00	198 555,00	136 594,00	61 961,00	0,00	0,00	0,00

*75224- kwalifikacja wojskowa
*80195 - Poznaj Polskę
*80195 - Za życiem

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXII/358/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2023 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 kosztów:

Zwiększenia **35 000**

§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych
zakładów budżetowych 35 000

2. Po stronie kosztów:

Zmniejszenia **35 000**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 35 000

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się kwotą:

Stan środków obrotowych na początek roku:	412 000 zł
Przychody ogółem:	6 666 732 zł
Koszty ogółem:	6 945 004 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	133 728 zł



UZASADNIENIE

Wprowadza się otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadani inwestycyjnego pn. „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)” w wysokości **4 750 000** złotych. Dokonano przesunięcia realizacji zadania z roku 2024 na rok bieżący rok zwiększając wkład własny o **256 000** złotych.

Zgodnie z podpisaną umową z DINO Polska S.A. przyjmuje się pomoc finansową na budowę chodnika w miejscowości Przechlewo w wysokości **161 500** złotych (koszt budowy 50/50).

Zwiększa się planowane dochody w DPS w Czarnem o kwotę **260 000** złotych jako refundację prac publicznych i przeznacz na działalność statutową tej jednostki.

Przyjmujemy do budżetu darowiznę w wysokości **30 000** zł od Pepsico Consulting Polska dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków.

Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych o kwotę **8 000,00** złotych. Jest to otrzymana darowana za wygraną w konkursie i ma zostać przeznaczona na wycieczkę dla uczestników.

Na podstawie wykonania za sześć miesięcy zwiększa się otrzymywane środki z Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę **10 000** złotych i przeznacza na realizację zadań z tym związanych.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług w Powiatowej Bursie Szkolnej o **100 00,00** złotych i przeznacza na wydatki statutowe Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego.

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w poszczególnych podległych jednostkach celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne w Powiatowej Bursie Szkolnej o kwotę **153 000,00** złotych.

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem.

