

**Uchwała Nr LXVI/378/2023**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 25 września 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>153 159 567,89 zł</b>
w tym :	
• dochody bieżące	<b>130 441 787,89 zł</b>
• dochody majątkowe	<b>22 717 780,00 zł</b>
• 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	<b>5 444 808,00 zł</b>
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>167 402 430,39 zł</b>
w tym :	
• wydatki bieżące	<b>135 411 355,39 zł</b>
• wydatki majątkowe	<b>31 991 075,00 zł</b>

**§ 4**

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **14 242 862,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
  - a) przychody z zaciągniętej długoterminowej pożyczki w wysokości 10 000 000,00 złotych,
  - b) wolne środki w kwocie 4 242 862,50 złotych.



## § 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **55 457 000** złotych, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 25 715 000,00 złotych,
  - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 097 000,00 złotych,
  - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 645 000,00 złotych,
  - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 złotych.
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 6

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **41 214 137,50** złotych, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 4 404 137,50 złotych,
  - wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostki w wysokości 35 715 000,00 złotych,
  - na udzielone pożyczki i kredyty – 1 095 000 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 8

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w budżecie powiatu człuchowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 9

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 10

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

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 104 500 zł
- Przychody ogółem - 10 064 073 zł
- Koszty ogółem - 10 064 073 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 104 500 zł.

## § 11

W uchwale Nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Treść § 12 otrzymuje brzmienie:

Dopisuje się pkt 3 o treści: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia w kwocie 25 715 000 złotych”.



- 2) W treści § 13 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: „zaciągania pożyczek długoterminowych na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia i wcześniejszą spłatę zadłużenia do kwoty **25 715 000** złotych.”.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Człuchowskiego**

**Tadeusz Lisowski**



**Załącznik nr 1**  
do Uchwały nr LXVII/378/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0970	Administracja publiczna	2 458 819,00	500 000,00	2 958 819,00
			Pozostała działalność	2 077 450,00	500 000,00	2 577 450,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 372 807,00	500 000,00	1 872 807,00
758	75801	2920	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 337 585,67</b>	<b>3 496 596,00</b>	<b>69 834 181,67</b>
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 735 431,00	96 596,00	49 832 027,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 735 431,00	96 596,00	49 832 027,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75802	2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
<b>Razem:</b>				149 162 971,89	3 996 596,00	153 159 567,89

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

## Załącznik Nr 2

do uchwały nr LXVI/378/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 583 405,00</b>	<b>697 288,00</b>	<b>20 280 693,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	8 648 196,00	120 000,00	8 768 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	-771 250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 250,00	891 250,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 926 546,00	577 288,00	11 503 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 546,00	577 288,00	6 520 834,00
750	75001		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 697 299,97</b>	<b>315 284,00</b>	<b>14 012 583,97</b>
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 468 038,97	315 284,00	9 783 322,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642 193,00	300 000,00	6 942 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 077,97	15 284,00	148 361,97
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 500,00	25 000,00	272 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 256 714,00	0,00	1 256 714,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 875,00	42 918,33	119 793,33
		4307	Zakup usług pozostałych	57 251,86	-42 911,05	14 340,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	-7,28	33 370,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 099 977,00</b>	<b>284 716,00</b>	<b>4 384 693,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 099 977,00	284 716,00	4 384 693,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 099 977,00	284 716,00	4 384 693,00
801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 329 629,29</b>	<b>71 289,00</b>	<b>40 400 918,29</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	6 276 670,00	15 058,00	6 291 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 626,00	15 058,00	183 684,00

80105		Przedszkola specjalne	548 630,00	2 000,00	550 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	2 000,00	18 201,00
80115		Technika	5 279 808,00	10 607,00	5 290 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 987,00	10 607,00	183 594,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 679 466,00	13 351,00	6 692 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 306,00	13 351,00	271 657,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 353 767,00	25 264,00	11 379 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 330,00	25 264,00	336 594,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 812 613,00	1 712,00	2 814 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 831,00	1 712,00	55 543,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 449 500,00	3 297,00	1 452 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 685,00	3 297,00	34 982,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 246 209,38</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 546 209,38</b>
85202		Domy pomocy społecznej	15 014 736,00	300 000,00	15 314 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 474 868,01</b>	<b>151 000,00</b>	<b>9 625 868,01</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 778 519,00	78 000,00	2 856 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	78 000,00	105 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 026 000,00	73 000,00	2 099 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	73 000,00	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 964 781,00</b>	<b>205 307,00</b>	<b>30 170 088,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 252 995,00	4 090,00	4 257 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 116,00	4 090,00	144 206,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 768 460,00	2 636,00	1 771 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 976,00	2 636,00	51 612,00
85410		Internaty i bursy szkolne	11 927 186,00	182 709,00	12 109 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 502,00	2 709,00	159 211,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	180 000,00	547 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 662 603,00	10 342,00	6 672 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 806,00	10 342,00	216 148,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 447 587,00	5 530,00	4 453 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 261,00	5 530,00	97 791,00
<b>Razem:</b>			<b>165 377 546,39</b>	<b>2 024 884,00</b>	<b>167 402 430,39</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz*  
Strona 2 z 2

**Załącznik nr 3**

do Uchwały nr LXVI/378/2023 rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań	0,00	25 715 000,00	25 715 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 097 000,00	0,00	18 097 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Razem: 29742000,0000

Razem: 25715000,0000

Razem: 55457000,0000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego*Tadeusz Lisowski*

**Załącznik nr 4**

do uchwały Nr LXVI/378/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	25 715 000,00	35 715 000,00
		0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 432 425,50	1 971 712,00	4 404 137,50

Razem: 13527425,5000

Razem: 27686712,0000

Razem: 41214137,5000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego*Tadeusz Lisowski*



**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr LXVI/378/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	16 034 150,00	697 288,00	16 731 438,00	
			Lokalny transport zbiorowy	5 140 604,00	120 000,00	5 260 604,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	- 771 250,00	0,00	
			Zakup środków transportu publicznego	771 250,00	- 771 250,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 250,00	891 250,00	
			Zakup środków transportu publicznego	0,00	891 250,00	891 250,00	
		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	10 893 546,00	577 288,00	11 470 834,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 546,00	577 288,00	6 520 834,00
		Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	375 000,00	0,00	375 000,00		
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2502G w m. Starżno	49 660,00	0,00	49 660,00		
		Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 ( granica powiatu)	1 312 000,00	0,00	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		
		Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2505G	76 821,00	0,00	76 821,00		
		Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2546 G	74 909,00	0,00	74 909,00		
		Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 570 063,00	0,00	1 570 063,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej przy ul Rzezczenińskiej w Przechlewie	74 000,00	0,00	74 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczyca-Sąpolno	364 483,00	147 288,00	511 771,00		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 200 240,00	430 000,00	1 630 240,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2505G w m. Lisewo	60 230,00	0,00	60 230,00		
		Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2508G a m. Folbryk	30 000,00	0,00	30 000,00		

750		Przebudowa pobocza i budowa chodnika drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1742G etap I odc od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743G i 1740G	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	219 200,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G w m. Nieżywiec	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00	49 015,00	0,00	49 015,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	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	0,00	127 260,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	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	0,00	72 740,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 ( granica powiatu)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 377,28</b>	<b>- 7,28</b>	<b>33 377,28</b>	<b>- 7,28</b>	<b>33 370,00</b>
	75095	Pozostała działalność	33 377,28	- 7,28	33 377,28	- 7,28	33 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	- 7,28	33 377,28	- 7,28	33 370,00
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 377,28	- 7,28	33 377,28	- 7,28	33 370,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 097 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 097 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 097 267,00</b>
	85195	Pozostała działalność	12 097 267,00	0,00	12 097 267,00	0,00	12 097 267,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

		Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	78 000,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	78 000,00	105 000,00
		WTZ PROMYK z własnym transportem	27 000,00	78 000,00	105 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00	73 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	73 000,00	100 000,00
		ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	27 000,00	73 000,00	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>547 000,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	367 000,00	180 000,00	547 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	180 000,00	547 000,00
		Zakupy inwestycyjne -	367 000,00	180 000,00	547 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>30 662 794,28</b>	<b>1 328 280,72</b>	<b>31 991 075,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**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
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>						
1	801	80195	2340	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych dzieci Ukraina	48 863,00
X	X	X	X	<b>OGÓLEM</b>	X	<b>48 863,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>						
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	<b>OGÓLEM</b>	X	<b>1 292 000</b>
<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych</b>						
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	<b>OGÓLEM</b>	X	<b>89 020</b>

240 000

ODNIECZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach umów zawartych między j.s.t. na 2023 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 kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	5 354,00
2	855	85508	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	495 938,00
3	855	85510	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
4	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000,00
5	750	75075	2710	Porozumienie na Dożynki Gminy Człuchów i Powiatu Człuchowskiego	25 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>566 292,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr LXVI/378/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 25 września 2023 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 610.000,00 zł  
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	610.000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	610.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	610.000,00

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę 610.000,00 zł  
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	610.000,00
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	100.923,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	199.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100.000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	21.000,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.077,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500,00 zł
Przychody ogółem:	10.064.073,00 zł
Koszty ogółem:	10.064.073,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji ST.4751.1.8.2023 wprowadza się do budżetu uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **3 400 000,00** złotych.

Z powyższej kwoty **1 971 712** złotych przeznaczona jest na spłatę wcześniejszą kredytów, których termin spłaty przypada 2024-2026 rok. Zabezpiecza się zadania inwestycyjne nowe oraz zwiększa środki finansowe na już istniejące:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G odc. Płaszczycza-Sapolno (możemy uzyskać dofinansowanie),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika (otrzymaliśmy dofinansowanie),
- Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem,
- Zakup środków transportowych ( Bursa i PZTP),
- WTZ „PROMYK” z własnym transportem,
- ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

Na podstawie decyzji ST.4751.2.8.2023.5p wprowadza się do budżetu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **96 596** złotych z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

W Budżecie w przychodach uwzględniono zaciągnięcie pożyczki w wysokości **25 715 000** złotych, którą w całości przeznaczy się na spłatę już zaciągniętego kredytu, którego spłata przewidziana była na lata 2025-2034.

Dokonuje się zmian w Planie Finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego o kwotę 610 000,00 z tytułu zawarcia nowych umów na ogólne roboty.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Gzłuchowskiego

Tadeusz Lisowski