

**Uchwała Nr LXVIII/387/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 listopad 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>160 143 476,63 zł</b>
w tym :	
• dochody bieżące	<b>136 129 951,63 zł</b>
• dochody majątkowe	<b>24 013 525,00 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>174 386 339,13 zł</b>
w tym :	
• wydatki bieżące	<b>140 505 595,13 zł</b>
• wydatki majątkowe	<b>33 880 744,00 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

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

## § 6

1. W treści § 6 uchwały Uchwała Nr LXVII/382/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r. po zwrocie „jednostek” skreśla się zwrot „spoza”.
2. Tytuł załącznika Nr 4 do Uchwała Nr LXVII/382/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „ Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w ramach umów zawartych między j.s.t na 2023 r.”

## § 7

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

## § 8

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

## § 9

Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 161 846** złotych oraz wydatków w kwocie **603 848** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 10

Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **230 751** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 11

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 104 500 zł
- Przychody ogółem - 10 439 323 zł
- Koszty ogółem - 10 439 323 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 104 500 zł.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały nr LXVIII/387/2023  
Rady Powiatu Czuchowskiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 404 811,00</b>	<b>226 959,00</b>	<b>15 631 770,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	8 796 606,00	226 959,00	9 023 565,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 278 917,00	143 666,00	1 422 583,00
750	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 496 179,00	83 293,00	1 579 472,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 125 131,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 145 131,00</b>
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 110,00	20 000,00	112 110,00
754	0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	20 000,00	112 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 661 277,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 667 277,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 661 277,00	6 000,00	5 667 277,00
758	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 989 297,47</b>	<b>367 966,00</b>	<b>71 327 263,47</b>
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 889 925,80	367 966,00	4 257 891,80
801	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 889 925,80	367 966,00	4 257 891,80
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 182 544,59</b>	<b>25 160,00</b>	<b>1 207 704,59</b>
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	142 369,00	22 856,00	165 225,00
		80120	Wpływy z różnych dochodów	124 069,00	22 856,00	146 925,00
			Licea ogólnokształcące	596 440,00	2 304,00	598 744,00
853	0970		Wpływy z różnych dochodów	262 220,00	2 304,00	264 524,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 107 494,91</b>	<b>-36 700,00</b>	<b>4 070 794,91</b>
		85395	Pozostała działalność	389 862,00	-36 700,00	353 162,00
854	0970		Wpływy z różnych dochodów	36 700,00	-36 700,00	0,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 064 027,00</b>	<b>347 448,00</b>	<b>10 411 475,00</b>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	528 461,00	17 448,00	545 909,00
			Wpływy z różnych dochodów	480 536,00	17 448,00	497 984,00

85410	Internaty i bursy szkolne	8 718 450,00	330 000,00	9 048 450,00
	Wpływy z usług	8 352 850,00	330 000,00	8 682 850,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 003,00</b>	<b>161 748,00</b>	<b>230 751,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 003,00	161 748,00	230 751,00
	Wpływy z różnych opłat	69 003,00	161 748,00	230 751,00

<b>Razem:</b>		159 024 895,63	1 118 581,00	160 143 476,63
---------------	--	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Aluchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LXVIII/387/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 241 090,00</b>	<b>-473 041,00</b>	<b>20 768 049,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 463 520,00	-473 041,00	11 990 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 520,00	-473 041,00	6 925 479,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 058 264,97</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 078 264,97</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 283 688,00	20 000,00	2 303 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 130,00	20 000,00	1 611 130,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 690 727,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 703 727,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 659 827,00	6 000,00	5 665 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 638,00	6 000,00	152 638,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 619 780,09</b>	<b>128 160,00</b>	<b>42 747 940,09</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 404 610,50	22 000,00	6 426 610,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 396,00	22 000,00	4 503 396,00
	80105		Przedszkola specjalne	692 823,00	7 000,00	699 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 798,00	7 000,00	435 798,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 220 172,00	22 856,00	7 243 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 343,00	22 856,00	130 199,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 538 324,30	32 304,00	11 570 628,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 000,00	30 000,00	1 082 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	721 108,00	2 304,00	723 412,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 499 756,00	44 000,00	1 543 756,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 634,00	31 388,00	211 022,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 986,00	12 612,00	753 598,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 097 937,84</b>	<b>1 061 173,00</b>	<b>13 159 110,84</b>
	85195		Pozostała działalność	12 097 267,00	1 061 173,00	13 158 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 061 173,00	6 061 173,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 683 802,01</b>	<b>-207,00</b>	<b>9 683 595,01</b>

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 858 915,00	-207,00	2 858 708,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 750,00	-207,00	7 543,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>31 536 691,00</b>	<b>27 748,00</b>	<b>31 564 439,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 895 944,00	57 448,00	3 953 392,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 429 781,00	18 280,00	1 448 061,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 348,00	17 448,00	32 796,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		829 154,00	21 720,00	850 874,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 779 065,00	7 000,00	1 786 065,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 000,00	-30 000,00	210 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		813 881,00	37 000,00	850 881,00
85410	Internaty i bursy szkolne		13 490 454,00	-36 700,00	13 453 754,00
4220	Zakup środków żywności		3 945 722,00	-36 700,00	3 909 022,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 600 028,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 780 028,00</b>
85508	Rodziny zastępcze		2 137 018,00	0,00	2 137 018,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		442 071,00	45 000,00	487 071,00
3110	Świadczenia społeczne		1 010 931,00	-45 000,00	965 931,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 463 010,00	180 000,00	3 643 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 986 308,00	135 700,00	2 122 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 708,00	35 200,00	366 908,00
4300	Zakup usług pozostałych		513 042,00	9 100,00	522 142,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 069 003,00</b>	<b>161 748,00</b>	<b>1 230 751,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 003,00	161 748,00	230 751,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 003,00	-69 003,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	230 751,00	230 751,00
<b>Razem:</b>			<b>173 267 758,13</b>	<b>1 118 581,00</b>	<b>174 386 339,13</b>



### Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LXVIII/387/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 609 124,00</b>	<b>- 473 041,00</b>	<b>17 136 083,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260 604,00	0,00	5 260 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków transportu publicznego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 250,00	0,00	891 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	891 250,00	0,00	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	12 348 520,00	- 473 041,00	11 875 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 520,00	- 473 041,00	6 925 479,00
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	376 000,00	0,00	376 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2502G w m. Starzno	49 660,00	0,00	49 660,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 ( granica powiatu)	2 111 880,00	- 700 000,00	1 411 880,00
			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	6 786,00	1 576 849,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczniczkiej w Przechlewie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapalno	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 630 240,00	0,00	1 630 240,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	52 500,00	0,00	52 500,00
			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
		Przebudowa pobocza i budowa chodnika drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	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
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G w m. Nieżywiec	46 125,00	0,00	46 125,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	389 077,00	0,00	389 077,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	297 000,00	220 173,00	517 173,00
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00	49 015,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	74 000,00	0,00	74 000,00
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	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
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 370,00</b>
	75095	Pozostała działalność	33 370,00	0,00	33 370,00
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	33 370,00	0,00	33 370,00
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 370,00	0,00	33 370,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	7 000,00	27 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	7 000,00	27 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 243 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 100,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	186 100,00	0,00	186 100,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	0,00	186 100,00





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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	230 751,00	230 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 751,00	230 751,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zaopatrywania ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, instalacji urządzeń służącym ponownemu wykorzystaniu wód	0,00	230 751,00	230 751,00
<b>Razem</b>			<b>33 054 861,00</b>	<b>825 883,00</b>	<b>33 880 744,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czajuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
LXVIII/387/2023 Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia 30 listopada  
2023 r.

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

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	70 652,00
x	x	x	x	<b>OGÓLEM</b>	x	<b>70 652,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>						
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	1 082 000,00
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00
X	X	x	x	<b>OGÓLEM</b>	x	<b>1 292 000,00</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	64 020,00
2	801	80120	2820	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	250-Lecie KEN	18 843,30
3	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	25 000,00
x	x	x	x	<b>OGÓLEM</b>	x	<b>107 863,30</b>

WYKONAWCZY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota udzielonej dotacji	Kwota wydatków	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP	Gmina Debrzno	340 495	0	340 495	0	340 495
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 2512 G ul Dworcowa w Przechlewie – DINO	Gmina Przechlewo	93 684	0	93 684	0	93 684
600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212	Gmina Człuchów	654 880	0	654 880	0	654 880
600	60014	6300	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	Gmina Człuchów	124 476	0	124 476	0	124 476
600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212	Gmina Miejska Człuchów	150 000	0	150 000	0	150 000
600	60014	6300	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. Od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G	Gmina Koczała	109 556	0	109 556	0	109 556
600	60014	6300	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	Gmina Koczała	29 874	0	29 874	0	29 874
600	60014	6300	Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	Gmina Miejska Człuchów	76 507	0	76 507		76 507
x	x	x	<b>RAZEM</b>		<b>1 579 472</b>	<b>0</b>	<b>1 579 472</b>	<b>0</b>	<b>1 579 472</b>
855	85508	2900	Zwrot kosztów za utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	435 000	0	435 000	435 000	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 147 374	0	1 786 201	1 786 201	
x	x	x	<b>RAZEM</b>	x	<b>2 582 374</b>	<b>0</b>	<b>2 221 201</b>	<b>2 221 201</b>	<b>0</b>
853	85311	2320	Umowa z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	Powiat Złotowski	0	7 543	7 543	7 543	
855	85508	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	Różne j.s.t.	0	487 071	487 071	487 071	
855	85510	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Różne j.s.t.	0	67 000	67 000	67 000	
921	92116	2310	Wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	Gmina Czarne	0	10 000	10 000	10 000	
750	75075	2710	Dofinansowanie Dożynek Gminy Człuchów i Powiatu Człuchowskiego	Gmina Człuchów	0	25 000	25 000	25 000	
710	71012	2710	Sprawną administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego"	Powiat Wejherowski	0	7 234	7 234	7 234	
x	x	x	<b>RAZEM</b>	x	<b>0</b>	<b>603 848</b>	<b>603 848</b>	<b>603 848</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>4 161 846</b>	<b>603 848</b>	<b>4 404 521</b>	<b>2 825 049</b>	<b>1 579 472</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXVIII/387/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 listopada 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	230 751	0
		6050	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadania i oczyszczania ścieków, instalacji urządzeń służącym ponownemu wykorzystaniu wód	0	230 751
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>230 751</b>	<b>230 751</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadpuz Lisowski*



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LXVIII/387/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 listopada 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 375.250,00 zł  
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	375.250,00
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	375.250,00
§ 0830 – Wpływy z usług	300.000,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	75.000,00

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę 475.250,00 zł  
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	475.250,00
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	275.250,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200.000,00

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę 100.000,00 zł  
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	100.000,00
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 6080 – Wydatki na zakupu inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500,00 zł
Przychody ogółem:	10.439.323,00 zł
Koszty ogółem:	10.439.323,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

## UZASADNIENIE

Na podstawie podpisanej umowy nr 17/P/RFRD/BRD/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. wprowadza się środki finansowe na „Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów” w wysokości **143 666** złotych.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII.462.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 listopada 2023 r. przyjmuje się pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **76 507** złotych na zadanie w/w wymienione.

Na podstawie uchwały nr 72.LXXXVI.2023 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - DP nr 2550G" przyjmuje się do budżetu kwotę **6 786** złotych i przeznaczana to zadanie.

Zgodnie z podpisaną umową nr 1/2023 z Skarbem Państwa-Pomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje się do budżetu kwotę **6 000** złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Decyzją ST3.4751.1.15.2023.p przyjęto **367 966** jako zwiększenie subwencji ogólnej dokonanej na podstawie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022.

Przyjmuje się do budżetu kwotę **19 752** złotych z PUP dla Zespołu Szkół Sportowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jako środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowani studiów podyplomowych.

Zwiększa się dochody o kwotę **20 769** złotych z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU Warszawa i przeznacza na usunięcie szkody.

Zdejmuje się z planu środki wpłacane przez obywateli Ukrainy w ramach partycypowania w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w wysokości **36 700** złotych. Powyższe środki będą przyjmowane jako zmniejszenie poniesionych wydatków.

Na podstawie decyzji GiIE.6131.80.2023 na usunięcie drzew przyjęto kwotę **158 090** złotych oraz kwotę **3 658** złotych z tytułu opłat i kar środowiskowych z WFOŚ na podstawie obecnego wykonania i przeznacza całość uzyskanych środków na zadania związane z ochroną środowiska.

Zwiększa się o kwotę **7 000** złotych środki finansowe na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Doprecyzowano nazwę zadania z „Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego” na „Centrum Zdrowia Psychicznego i dostosowanie pozostałych pomieszczeń, zakup sprzętu i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego” i zwiększa się o **1 061 173** złotych. Zmniejszając środki na inwestycjach drogowych.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski