

**Uchwała Nr LXIX/392/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 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	161 378 728,72 zł
w tym :	
• dochody bieżące	139 451 088,72 zł
• dochody majątkowe	21 927 640,00 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	6 102 588,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	175 621 591,22 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	141 676 732,22 zł
• wydatki majątkowe	33 944 859,00 zł

§ 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

Przyjmuje się dotacje celowe otrzymywane na realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Dokonuje się zmian w dochodach w wysokości **2 582 374** złotych i wydatkach w wysokości **583 212** złotych związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Człuchowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 - 11 239 323 zł
- Koszty ogółem - 11 239 323 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 104 500 zł.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/392/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	71 500,00	8 565,00	80 065,00
			Gospodarka leśna	71 500,00	8 565,00	80 065,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 565,00	8 565,00
			Transport i łączność	15 631 770,00	-743 665,00	14 888 105,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 023 565,00	-743 665,00	8 279 900,00
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422 583,00	-743 665,00	678 918,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 209 616,00	-2 000 000,00	6 209 616,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 209 616,00	-2 000 000,00	6 209 616,00
710	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 751 000,00	-2 000 000,00	4 751 000,00
			Działalność usługowa	1 410 757,50	50 000,00	1 460 757,50
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 669,00	50 000,00	814 669,00
750	0830		Wpływy z usług	550 000,00	50 000,00	600 000,00
			Administracja publiczna	3 145 131,00	826 000,00	3 971 131,00
			Starostwa powiatowe	320 000,00	100 000,00	420 000,00
75085	0970		Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	100 000,00	420 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112 110,00	21 000,00	133 110,00
			Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	21 000,00	133 000,00
75095	0970		Pozostała działalność	2 703 450,00	705 000,00	3 408 450,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Wpływy z różnych opłat	80 000,00	700 000,00	780 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie	1 207 704,59	18 796,00	1 226 500,59
			Licea ogólnokształcące	598 744,00	18 796,00	617 540,00
			Wpływy z różnych opłat	230 300,00	40,00	230 340,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	-1 740,00	1 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-200,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264 524,00	20 696,00	285 220,00
851		Ochrona zdrowia	4 965 086,84	657 780,00	5 622 866,84
	85195	Pozostała działalność	4 964 416,00	657 780,00	5 622 196,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 604 630,00	657 780,00	5 262 410,00
852		Pomoc społeczna	19 152 180,41	1 208 000,00	20 360 180,41
	85202	Domy pomocy społecznej	16 028 954,00	1 200 000,00	17 228 954,00
		Wpływy z usług	11 652 000,00	1 000 000,00	12 652 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 516,00	8 000,00	58 516,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 164,00	8 000,00	48 164,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 071 130,91	3 000,00	4 074 130,91
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 199 840,00	3 000,00	1 202 840,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	3 000,00	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 411 475,00	400 976,00	10 812 451,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	545 909,00	-10 924,00	534 985,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 984,00	-10 924,00	487 060,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 048 450,00	384 100,00	9 432 550,00
	0830	Wpływy z usług	8 682 850,00	270 000,00	8 952 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	-5 300,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 000,00	119 400,00	435 400,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	538 570,00	9 000,00	547 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 569,00	9 000,00	187 569,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	233 281,00	18 800,00	252 081,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	16 600,00	216 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 200,00	3 700,00
855		Rodzina	2 695 493,00	58 960,00	2 754 453,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 900,00	33 960,00	484 860,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 960,00	36 960,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 244 593,00	25 000,00	2 269 593,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 000,00	30 000,00	91 000,00
926		Kultura fizyczna	798 286,00	65 000,00	863 286,00
	92601	Obiekty sportowe	798 286,00	65 000,00	863 286,00
	0830	Wpływy z usług	517 712,00	60 000,00	577 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 922,00	5 000,00	218 922,00

Razem:	160 825 316,72	553 412,00	161 378 728,72
---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do uchwały nr LXIX/392/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014	6050	Transport i łączność	20 768 049,00	-1 210 413,00	19 557 636,00		
			Drogi publiczne powiatowe	11 990 479,00	-1 210 413,00	10 780 066,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 925 479,00	-1 210 413,00	5 715 066,00		
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 265 316,00	50 000,00	1 315 316,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 316,00	50 000,00	1 315 316,00		
			Zakup usług pozostałych	198 053,00	50 000,00	248 053,00		
750	75020		Administracja publiczna	14 079 264,97	113 765,00	14 193 029,97		
			Starostwa powiatowe	9 776 291,97	83 765,00	9 860 056,97		
			Zakup materiałów i wyposażenia	197 389,00	25 000,00	222 389,00		
			Zakup energii	289 604,00	30 200,00	319 804,00		
			Zakup usług pozostałych	150 361,97	28 565,00	178 926,97		
			Pozostała działalność	1 316 714,00	30 000,00	1 346 714,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	442 109,86	15 000,00	457 109,86		
			Zakup usług pozostałych	531 000,00	15 000,00	546 000,00		
			Oświata i wychowanie	43 008 158,09	298 696,00	43 306 854,09		
			Licea ogólnokształcące	11 570 778,30	148 696,00	11 719 474,30		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 000,00	1 000,00	1 083 000,00		
			80195	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	123 549,00	125 000,00	248 549,00
					Zakup usług pozostałych	782 962,00	22 696,00	805 658,00
					Pozostała działalność	3 726 914,70	150 000,00	3 876 914,70
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	150 000,00	1 207 000,00
					Ochrona zdrowia	13 159 110,84	1 124 528,00	14 283 638,84
					Pozostała działalność	13 158 440,00	1 124 528,00	14 282 968,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 050,00	1 124 528,00	6 397 578,00
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 931,01	3 000,00	9 686 931,01
					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 858 708,00	3 000,00	2 861 708,00
Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	3 000,00			110 000,00			
854	85403	4240	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 566 331,50	106 876,00	31 673 207,50		
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 966 284,50	-10 924,00	3 955 360,50		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	6 524,00	10 324,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 796,00	-17 448,00	15 348,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 786 065,00	-1 000,00	1 785 065,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	-1 000,00	209 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	13 442 754,00	100 000,00	13 542 754,00
	4220	Zakup środków żywności	3 929 022,00	100 000,00	4 029 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	-83 000,00	464 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 220 182,00	18 800,00	4 238 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 333,00	18 800,00	203 133,00
855		Rodzina	5 780 028,00	66 960,00	5 846 988,00
85508		Rodziny zastępcze	2 138 634,00	36 960,00	2 175 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 113,00	30 885,00	289 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	5 318,00	82 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	757,00	8 947,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 641 394,00	30 000,00	3 671 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 565,00	30 000,00	97 565,00
Razem:			175 068 179,22	553 412,00	175 621 591,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIX/392/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 136 083,00	- 1 210 413,00	15 925 670,00
	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	11 875 479,00	- 1 210 413,00	10 665 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 925 479,00	- 1 210 413,00	5 715 066,00
			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)	1 366 880,00	0,00	1 366 880,00
			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 mpowiatowej 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	1 621 849,00	0,00	1 621 849,00
			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. Płaszczycy-Sapolno	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 630 240,00	- 699 240,00	931 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	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

750		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	517 173,00	- 511 173,00	6 000,00
		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 Człuchow-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Administracja publiczna	33 370,00	0,00	33 370,00
	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
		Oświata i wychowanie	1 243 100,00	150 000,00	1 393 100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	186 100,00	0,00	186 100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 100,00	186 100,00

						186 100,00	
				Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	0,00	186 100,00	
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	- 186 100,00	0,00
				Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	186 100,00	- 186 100,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 057 000,00	150 000,00	1 207 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	150 000,00	1 207 000,00
				Standaryzacja placówek oświatowych	1 057 000,00	150 000,00	1 207 000,00
				Ochrona zdrowia	13 158 440,00	1 124 528,00	14 282 968,00
		85195		Pozostała działalność	13 158 440,00	1 124 528,00	14 282 968,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 050,00	1 124 528,00	6 397 578,00
				Standaryzacja Centrum Zdrowia Psychicznego i dostosowanie pozostałych pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	5 273 050,00	1 124 528,00	6 397 578,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 249 411,00	0,00	5 249 411,00
				Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	5 249 411,00	0,00	5 249 411,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 979,00	0,00	2 635 979,00
				Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 635 979,00	0,00	2 635 979,00
				Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
				Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	300 000,00	0,00	300 000,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
				WTZ PROMYK z własnym transportem	105 000,00	0,00	105 000,00
		85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	100 000,00	0,00	100 000,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	547 000,00	0,00	547 000,00

85410	Internaty i bursy szkolne	547 000,00	0,00	547 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
	Zakupy inwestycyjne -	0,00	83 000,00	83 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	- 83 000,00	464 000,00
	Zakupy inwestycyjne -	547 000,00	- 83 000,00	464 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 751,00	0,00	1 230 751,00
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	230 751,00	0,00	230 751,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 751,00	0,00	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	230 751,00	0,00	230 751,00
	Razem	33 880 744,00	64 115,00	33 944 859,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanej dochódów	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 Debrno	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	Razem		1 579 472	0	1 579 472	0	1 579 472

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

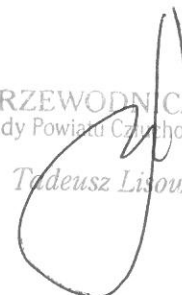
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2023					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 061 000,00					
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			7 234,00			
			Powiat Wejherowski- Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa			7 234,00			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			25 000,00			
			Dofinansowanie Dozynek Gminy Człuchów i Powiatu Człuchowskiego			25 000,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						64 020,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						64 020,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	107 881,30
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	18 843,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						18 843,30
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						18 843,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 083 000,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					1 083 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 038,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						89 038,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						89 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 232,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 415 232,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 543,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			7 543,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 415 232,00					
			ZAZ Czarne	1 415 232,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	25 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					209 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					80 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					129 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						25 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu						25 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	583 212,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	516 212,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			516 212,00			
			Różne j.s.t			516 212,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			67 000,00			
			Różne j.s.t			67 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
			Gmina Czarne			10 000,00			
x	x	x	OGÓLEM	2 476 232,00	0,00	632 989,00	0,00	1 292 000,00	196 901,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Tadeusz Lisowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	855			Rodzina		2 582 374,00
		85508		Rodziny zastępcze		435 000,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych- różne j.s.t.	435 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 147 374,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Pokrycie kosztów za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - różne j.s.t.	2 147 374,00
x	x	x	x	Razem dochody	x	2 582 374,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	855			Rodzina		583 212,00
		85508		Rodziny zastępcze		516 212,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych- różne j.s.t.	516 212,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		67 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - różne j.s.t.	67 000,00
x	x	x	x	Razem wydatki	x	583 212,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIX/392/2023
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdz* §**	Dotacje		Wydatki		Wydatki		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w złotych
		ogółem	z dotacji	ogółem	wkład własny	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
752	75224	2120	28 705,17	28 705,17		2 479,00	26 226,17	0	0	0			
801	80120	2120	99 320,00	99 320,00	24 830,00	0,00	124 150,00						
801	80195	2120	10 000,00	10 000,00	8 500,00	0,00	18 500,00						
801	80195	2120	150 583,00	150 583,00	150 583,00	136 183,00	14 400,00						
	Ogółem		288 608,17	288 608,17	33 330,00	321 938,17	183 276,17	0,00	0,00	0,00		0,00	

*75224- kwalifikacja wojskowa

* 80120 - wsparcie prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego

*80195 - Poznaj Polskę

*80195 - Za życiem

PRZEMOJNICZĄCY
Rady Powiatu Czulchowskiego
Tadeusz Lisowski

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 800.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	800.000,00
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	800.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	16.870,00
§ 0830 – Wpływy z usług	760.000,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	130,00

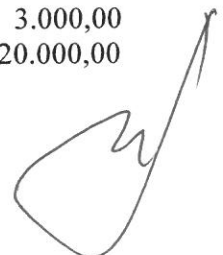
II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę 800.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	886.500,00
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	347.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200.000,00

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę 63.500,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	63.500,00
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solid.	3.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00



§ 4480 – Podatek od nieruchomości	11.000,00
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam.	7.500,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokur.	5.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu.służby cywil.	7.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	8.000,00
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00

3. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę 23.000,00 zł
w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.000,00

rozdz.90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu.służby cywil.	5.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	2.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	104.500,00 zł
Przychody ogółem:	11.239.323,00 zł
Koszty ogółem:	11.239.323,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	104.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody i wydatki o środki finansowe na drogi:

- „Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów” w wysokości **143 666** złotych.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika o **599 999** złotych.

Powodem są podpisane aneksy i przesunięcie terminu realizacji zadań na rok 2024.

Przyjmuje się darowiznę w wysokości **30 000** złotych od PEPKO CONSULTING POLSKA SP ZO.O. z przeznaczeniem na dokonanie zakupów na potrzeby wychowanków.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 19 752 złotych otrzymywana z PUP dla Zespołu Szkół Sportowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jako środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych. Skutkiem tego jest zmniejszenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Sportowych kwotę 2 304 złotych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kwotę 17 448 złotych.

Na podstawie otrzymanej informacji DPR-E.4333.1.2020 EOD 60502/12/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. o zwiększeniu dofinansowania zakresu projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” przyjmujemy kwotę **657 780** złotych.

Na podstawie podpisanej umowy Nr 3/P/2023 z Wojewoda Pomorskim dnia 27 grudnia 2023 r wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy w wysokości **36 960** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych i rodzin prowadzących dom dziecka.

Dokonuje się zwiększenia i zmian Planu Finansowego PZTP.

Na podstawie sprawozdań za m-c listopad zwiększa się już wypracowane dochody i przeznacza na poszczególne paragrafy wydatkowe celem zabezpieczenia prawidłowej wysokości.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski