

Uchwała Nr LXXII/417/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 luty 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 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	182 990 309,80 zł
w tym :	
• dochody bieżące	159 144 404,80 zł
• dochody majątkowe	23 845 905,00 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	9 547 658 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	185 200 809,80 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	153 147 390,80 zł
• wydatki majątkowe	32 053 419,00 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 210 500 złotych**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 210 500 złotych.

§ 5

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

§ 6

Uchwała się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7



Uchwała się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 039 447** złotych oraz wydatki w kwocie **703 443** złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9

Ustala się plan dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXII/417/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 361 732,00	-164 207,00	16 197 525,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 673 801,00	-164 207,00	13 509 594,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00		1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 809,00	18 809,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 017 908,00	-125 343,00	6 892 565,00
710	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 776,00	-57 673,00	506 103,00
			Działalność usługowa	1 593 039,00	50,00	1 593 089,00
			Nadzór budowlany	712 100,00	50,00	712 150,00
750	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	50,00	550,00
			Administracja publiczna	1 879 476,00	150,00	1 879 626,00
			Pozostała działalność	1 519 549,00	150,00	1 519 699,00
754	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500 049,00	150,00	500 199,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 436 450,00	-200,00	6 436 250,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 436 450,00	-200,00	6 436 250,00
758	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	-200,00	250,00
			Różne rozliczenia	78 914 323,00	11 209 410,00	90 123 733,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 061 158,00	10 376 313,00	67 437 471,00
75806	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 061 158,00	10 376 313,00	67 437 471,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833 097,00	833 097,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	833 097,00	833 097,00

Razem:	171 945 106,80	11 045 203,00	182 990 309,80
---------------	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZACY
Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LXXII/417/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	21 921 716,00		22 854 615,00	
			Drogi publiczne powiatowe	17 730 414,00		18 663 313,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 810,00		37 619,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 294 564,00		12 116 548,00	
754	75404	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		92 106,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 447 100,00		6 467 100,00	
801	80101		Komendy wojewódzkie Policji	0,00		20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		20 000,00	
			Oświata i wychowanie	49 349 016,00		56 237 042,00	
			Szkoły podstawowe	3 881 536,00		4 508 648,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 402,00		619 102,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 154,00		88 006,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 252,00		3 397 812,00	
			Szkoły podstawowe specjalne	6 731 712,00		7 924 728,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 019,00		1 076 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 235,00		157 669,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 932 052,00		5 929 383,00	
		80105		Przedszkola specjalne	735 336,00		747 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 755,00		97 479,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 655,00		13 901,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 597,00		459 627,00	
		80115		Technika	6 378 448,00		7 395 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 285,00		952 404,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 743,00		137 569,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 707 400,00		4 557 426,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 315 368,00		15 321 603,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 261,00		1 089 189,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 900,00		155 521,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 683,00		5 289 369,00			

80120	Licea ogólnokształcące		12 722 434,00	1 947 280,00	14 669 714,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 272 000,00	374 000,00	1 646 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 375 195,00	225 390,00	1 600 585,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	196 802,00	32 234,00	229 036,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 365 099,00	1 315 656,00	6 680 755,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 920 603,00	185 824,00	2 106 427,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	261 185,00	26 656,00	287 841,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	27 519,00	3 806,00	31 325,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 404 697,00	155 362,00	1 560 059,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 721 712,00	224 463,00	1 946 175,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	206 558,00	32 251,00	238 809,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	29 595,00	4 597,00	34 192,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	739 410,00	187 615,00	927 025,00
80195	Pozostała działalność		926 867,00	675 125,00	1 601 992,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000,00	675 125,00	875 125,00
851	Ochrona zdrowia		2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
85195	Pozostała działalność		2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 743 713,00	2 204 278,00	33 947 991,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 057 811,00	600 000,00	4 657 811,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	463 920,00	86 209,00	550 129,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	66 082,00	12 287,00	78 369,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	927 923,00	501 504,00	1 429 427,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 926 354,00	112 135,00	2 038 489,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	202 888,00	30 480,00	233 368,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	29 367,00	4 344,00	33 711,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	850 595,00	177 311,00	1 027 906,00
85410	Internaty i bursy szkolne		13 979 746,00	185 392,00	14 165 138,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	950 000,00	26 548,00	976 548,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	116 745,00	3 799,00	120 544,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	780 000,00	155 045,00	935 045,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 717 591,00	878 029,00	8 595 620,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	734 344,00	125 591,00	859 935,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 541,00	17 993,00	132 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 039,00	734 445,00	4 103 484,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 022 211,00	428 722,00	4 450 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 305,00	61 599,00	473 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 458,00	8 780,00	68 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 439,00	358 343,00	1 912 782,00

Razem:			174 155 606,80	11 045 203,00	185 200 809,80
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Andrzej L. Sadowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LXXII/417/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 641 604,00	914 090,00	18 555 694,00	
			Drogi publiczne powiatowe	17 641 604,00	914 090,00	18 555 694,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 294 564,00	821 984,00	12 116 548,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czame-Buszkowo	44 763,00	1 010 000,00	1 054 763,00	
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	10 000,00	40 000,00	50 000,00	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzczenińskiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00	
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczyca-Sapolino	1 795 002,00	- 238 286,00	1 556 716,00	
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	715 000,00	0,00	715 000,00	
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 060 168,00	6 000,00	4 066 168,00	
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	4 049 631,00	4 270,00	4 053 901,00	
			WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	0,00	390 000,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
				WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
				WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 106,00	92 106,00		
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - Koczała	0,00	92 106,00	92 106,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00		
		Zakup środków transportu Fundusz Wsparcia Policji	0,00	20 000,00	20 000,00		

801	80117	Oświata i wychowanie	6 852 600,00	675 125,00	7 527 725,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
851	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
		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	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
		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	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	675 125,00	875 125,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	675 125,00	875 125,00
	85195	Standaryzacja placówek oświatowych	200 000,00	675 125,00	875 125,00
		Ochrona zdrowia	2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
	85202	Pozostała działalność	2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
852	6050	Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	2 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
900	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	6050	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
90005	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
90005	6370	Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90005	6370	Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem	29 444 204,00	2 609 215,00	32 053 419,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2024					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 200 003,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Koczała na inwestycje pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała”	0,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			7 854,00			
			Powiat Wejherowski- Sprawna administracja Geodezjina i Kartograficzna Województwa			7 854,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						68 245,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						68 245,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	44 990,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 646 000,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					1 646 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 990,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						44 990,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						44 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 340,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 340,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 750,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			7 750,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 607 340,00					
			ZAZ Czarne	1 607 340,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna -Terapeucik					87 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna -Jaś i Małgosia					53 000,00	
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00			
			Gmina Czarne			15 000,00			
x	x	x	OGÓLEM	2 807 343,00	0,00	122 710,00	0,00	1 786 000,00	213 235,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr LXXII/417/2024 Rady
Powiatu Człuchowskiego z dnia
29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dochodów	Kwota wydatków	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sapolno	Gmina Przechlewo	406 103	0	406 103	0	406 103
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją onfrastruktury drogowej i chodnikowej	Gmina Miejska Człuchów	100 000	0	100 000		100 000
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 388 272	0	1 388 272	1 388 272	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 145 072	0	2 145 072	2 145 072	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów jako	Różne j.s.t.	0	533 228	533 228	533 228	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	170 215	170 215	170 215	
x	x	x	RAZEM	x	4 039 447	703 443	4 742 890	4 236 787	506 103

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Plan dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota dochodu BP	Kwota dochodu Powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	98 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	98 250,00
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	46 500,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	209 600,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	61 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań leżących w zakresie ustawami	0,00	98 250,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	550
	71015		Nadzór budowlany	11 000,00	550
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań leżących w zakresie ustawami	0,00	550
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	250
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	250
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	5 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań leżących w zakresie ustawami	0,00	250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	400
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań leżących w zakresie ustawami	0,00	400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej o **10 376 313** złotych, oraz wprowadzono nowa część subwencji rozwojowej w wysokości **833 097,00** złotych.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2516G ba odc. Płaszczycy - Sąpolno i podpisaniem Aneksu Nr 1 z Wojewodą Pomorskim zmniejszono otrzymane dofinansowanie o kwotę **125 343** złotych. Podobna sytuacja zaistniała w dofinansowaniu z Gminy Przechlewo zostało zmniejszone o **57 673** złotych.

Decyzją nr H22401100039-01 otrzymaliśmy odszkodowanie na naprawę mienia w kwocie **18 809** złotych (szkoda na drodze w Debrznie ul Miodowa).

Na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów otrzymanego z RIO Gdańsk dnia 2 lutego 2024 r. dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową wpłatę (z § 0690 na § 0620).

Zmiany wydatków dotyczą m.in. skutków wzrostu o **30%** średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. , w odniesieniu do nauczycieli początkujących o **33 %**.

Uwzględnione zmiany sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Zabezpieczono środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **20 000** złotych na dofinansowanie zakupu samochodu.

Zwiększa się zaplanowane wydatki na Standaryzację oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ o kwotę **1 000 000** złotych oraz dokonuje przesunięcia w zadaniach – drogi publiczne powiatowe.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę **914 090** celem zabezpieczenia środków na zadania, na które składane się wnioski o dofinansowanie zewnętrzne.

Zwiększono wydatki na Standaryzację placówek oświatowych o kwotę **675 125** złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski

Tadeusz Lisowski