

UCHWAŁA NR 312/54/2021  
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r.

Na podstawie art.257 pkt.3 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 305), oraz § 13 Uchwały Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

**§ 1.**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu:                                       | 355 916 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu<br>administracji rządowej o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 355 916 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę   | 355 916 zł |
| i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:  |            |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 4                             | 355 916 zł |

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą  | 118 924 358 zł |
| w tym :   |                |
| • dochody bieżące   | 111 580 141 zł |
| • dochody majątkowe   | 7 344 217 zł   |
| w tym:  |                |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji<br>rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 8 558 095 zł   |
| 2. Po stronie wydatków kwotą  | 131 399 622 zł |
| w tym :   |                |
| • wydatki bieżące   | 103 037 666 zł |
| • wydatki majątkowe   | 28 361 956 zł  |
| w tym:  |                |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej<br>zgodnie z załącznikiem Nr 4                          | 8 558 095 zł   |

Występuje deficyt budżetowy w kwocie  
który zostanie pokryty z:

§ 3.

12.475.264 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – 12.475.264 zł

§ 4.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.82.2021.MJ dokonano zwiększenia dotacji celowej w dziale 851, rozdz. 85156 o kwotę **334.316,00** złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Decyzją FB.I.3111.10.24.2021.JB oraz FB.I.3111.10.26.2021.JB zwiększono plan przyznanej dotacji w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę **37 450,00** złotych na opłacenie podatku od nieruchomości oraz dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych. Dokonano zmniejszenia przyznanej dotacji na „Dobry Start” o kwotę **26 350,00** złotych. Decyzją FB.I.3111.45.2.2021.MJ zwiększono środki w kwocie **10 500** złotych na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom. Dokonano przesunięcia w ramach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi poprzez wykreślenie zadania pn. „Przebudowa DP nr 2553 G Dębница- Skarszewo- dokumentacja projektowa” - zadanie nie otrzymało dofinansowania. W ramach zabezpieczonych środków wprowadzono dwa zadania:

1. Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego
2. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

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

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gappa**





## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 312/54/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 045 778,00</b>	<b>37 450,00</b>	<b>3 083 228,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 778,00	37 450,00	3 083 228,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	37 450,00	90 450,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 318 116,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 328 616,00</b>
851	85156		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 318 116,00	10 500,00	5 328 616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 596,00	10 500,00	4 327 096,00
855	85504		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 238 984,00</b>	<b>334 316,00</b>	<b>1 573 300,00</b>
		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00
855	85504		<b>Rodzina</b>	<b>3 252 069,00</b>	<b>-26 350,00</b>	<b>3 225 719,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00
			Wspieranie rodziny	26 350,00	-26 350,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 350,00	-26 350,00	0,00
<b>Razem:</b>				118 568 442,00	355 916,00	118 924 358,00

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gappa



## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 312/54/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Pozostała działalność	18 260,00	0,00	18 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 260,00	0,00	18 260,00
600	60095		<b>Transport i łączność</b>			
			Pozostała działalność	27 069,00	0,00	27 069,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 069,00	0,00	27 069,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	37 450,00	90 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	37 450,00	90 450,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>			
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	586 000,00	0,00	586 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	0,00	183 000,00
71015			<b>Nadzór budowlany</b>			
			Nadzór budowlany	403 000,00	0,00	403 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	0,00	403 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>			
			Urzędy wojewódzkie	15 950,00	0,00	15 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885,00	0,00	4 885,00
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
			Kwalifikacja wojskowa	11 065,00	0,00	11 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 065,00	0,00	11 065,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 316 696,00	10 500,00	5 327 196,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 316 696,00	10 500,00	5 327 196,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 596,00	10 500,00	4 327 096,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>1 238 984,00</b>	<b>334 316,00</b>	<b>1 573 300,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>307 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 870,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	0,00	295 000,00
	85395		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	295 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 870,00	0,00	12 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 870,00	0,00	12 870,00
	85508		Wspieranie rodziny	<b>506 350,00</b>	<b>-26 350,00</b>	<b>480 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 350,00	-26 350,00	0,00
			Rodziny zastępcze	26 350,00	-26 350,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	230 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				8 202 179,00	355 916,00	8 558 095,00

**Przewodniczący Zarządu**  
mgr inż. **Aleksander Goppa**



## Załącznik NR 3

do uchwały Nr 312/54/2021 Zarządu Powiatu Czulchowskiego  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>625 856,00</b>	<b>37 450,00</b>	<b>663 306,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 856,00	37 450,00	663 306,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,00	17 100,00	32 174,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	2 940,00	5 496,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	410,00	780,00	
			Podatek od nieruchomości	83 811,00	17 000,00	100 811,00	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 368 596,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 379 096,00</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 317 696,00	10 500,00	5 328 196,00	
801	80130		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 365 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 365 462,00</b>	
			Szkoły zawodowe	9 814 321,00	0,00	9 814 321,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	-1 000,00	248 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 000,00	8 600,00	
851	85156		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 269 027,00</b>	<b>334 316,00</b>	<b>18 603 343,00</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 020 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020 962,00</b>	
852	85202		Domy pomocy społecznej	12 354 369,00	0,00	12 354 369,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 000,00	11 300,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 248 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248 853,00</b>	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 039 281,00	0,00	2 039 281,00	
			4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	1 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	58 343,00	44 000,00	102 343,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 674,00	-600,00	27 074,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 228 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 228 581,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 192 692,00	0,00	8 192 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 069,00	5 000,00	23 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 836,00	-28 870,00	258 966,00
		4220	Zakup środków żywności	2 361 334,00	23 070,00	2 384 404,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 870,00	800,00	2 670,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 523 706,00	0,00	5 523 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 095,00	2 000,00	12 095,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	5 584,00	2 000,00	7 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 400,00	-4 000,00	814 400,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 336 162,00</b>	<b>-26 350,00</b>	<b>6 309 812,00</b>
			Wspieranie rodziny	26 350,00	-26 350,00	0,00
	85504		Inne formy pomocy dla uczniów	25 272,00	-25 272,00	0,00
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	-900,00	0,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	-156,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-22,00	0,00
		4120				
			<b>Razem:</b>	<b>131 043 706,00</b>	<b>355 916,00</b>	<b>131 399 622,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gappa

## Załącznik nr 4

do uchwały Nr 312/54/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Pozostała działalność	18 260,00	0,00	18 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 172,00	0,00	15 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	0,00	2 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	0,00	443,00
			<b>Transport i łączność</b>			
600	60095		Pozostała działalność	27 069,00	0,00	27 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00	0,00	22 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	0,00	3 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	0,00	711,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	37 450,00	90 450,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,00	17 100,00	32 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	2 940,00	5 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	410,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	0,00	5 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 189,00	0,00	8 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 811,00	17 000,00	37 811,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
			<b>Działalność usługowa</b>			
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	586 000,00	0,00	586 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	0,00	183 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	82 748,00	0,00	82 748,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 225,00	0,00	14 225,00		
	Zakup usług pozostałych	2 027,00	0,00	2 027,00		
	71015	Nadzór budowlany	84 000,00	0,00	84 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000,00	0,00	403 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
				98 000,00	0,00	98 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	0,00	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,00	0,00	16 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	0,00	3 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 885,00	0,00	4 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,00	0,00	4 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	0,00	653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 065,00	0,00	11 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	0,00	936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	0,00	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	0,00	2 083,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 316 696,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 327 196,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 316 696,00	10 500,00	5 327 196,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00	0,00	45 031,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 505,00	0,00	62 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	0,00	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 780,00	0,00	3 006 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 880,00	0,00	47 880,00
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 440,00	0,00	253 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00	0,00	23 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	0,00	2 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	449 790,00	10 500,00	460 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 918,00	0,00	69 918,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 414,00	0,00	64 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 921,00	0,00	39 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	0,00	5 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 958,00	0,00	13 958,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	0,00	2 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00	0,00	57 597,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	0,00	1 306,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	0,00	6 614,00		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00
853	85321	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 238 984,00	334 316,00	1 573 300,00		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 238 984,00</b>	<b>334 316,00</b>	<b>1 573 300,00</b>		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 870,00	0,00	307 870,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	0,00	295 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	0,00	114 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	0,00	9 035,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 803,00	0,00	24 803,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,00	0,00	3 529,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	433,00	0,00	433,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00				
85395			Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 870,00	0,00	12 870,00		
855	85504		<b>Rodzina</b>	<b>12 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 870,00</b>		
			Wspieranie rodziny	506 350,00	-26 350,00	480 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 350,00	-26 350,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	-25 272,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	-156,00	0,00		
		85508		Rodziny zastępcze	22,00	-22,00	0,00	
				3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
						247 525,00	0,00	247 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	0,00	2 475,00
		3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Świadczenia społeczne	227 624,00	0,00	227 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	0,00	2 376,00
			<b>Razem:</b>	8 202 179,00	355 916,00	8 558 095,00

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gippa**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 312/54/2021  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 27 lipca 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania/jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	2021 rok						Nakłady na 2022 r. i później				
					ogółem zaplanowane w budżecie 2021	w tym:			ogółem	w tym:					
						środki własne	przew. środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	2 857 469,80	1 113 610,80	1 743 859,00	1 026 581,00	0,00	717 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczelny Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	664 960,00	0,00	664 960,00	664 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 295 174,00	1 806 907,26	2 290 000,00	1 384 857,00	0,00	905 143,00	2 198 266,74	1 094 199,74	0,00	1 104 067,00			
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa Dz.600rozdz.60014 SP	2020-2021	1 686 395,00	24 380,00	1 662 015,00	1 662 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno-dokumentacja projektowa Dz.600rozdz.60014 SP	2020-2021	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusnowo Dz.600 rozdz.60014 – SP	2021	120 150,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podst. nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada 600 rozdz. 60014 SP Dz.	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa jezdni i budowa parkingów przy drodze powiatowej nr 2541 G w m. Polnica Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m.Grzymisław Dz 600 rozdz.60014 SP	2021	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2540G m. Sokole-Domisław , Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi Nr 23291G m. Sokole-Folwark, Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych ul. Człuchowska w m. Przechlewo Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzezczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego	2021	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki	2021	199 515,00	0,00	199 515,00	199 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	<b>Razem Dz. 600 rozdz. 60014</b>	x	<b>12 976 374,80</b>	<b>2 994 538,06</b>	<b>7 799 070,00</b>	<b>6 176 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 421,00</b>	<b>2 198 266,74</b>	<b>1 094 199,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 067,00</b>
21	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie Dz.754 rozdz. 75411 – KPPSP	2021	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz. 80195 SP	2021	1 022 743,00	0,00	1 022 743,00	1 022 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz. 85111 SP	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	6 291 041,00	50 368,00	5 086 861,00	5 086 861,00	0,00	0,00	1 153 812,00	1 73 072,00	865 359,00	115 381,00	
25	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	10 943 182,00	0,00	10 943 182,00	10 943 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dotacje i zakupy majątkowe	2021	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	<b>OGÓŁEM</b>	x	<b>34 743 440,80</b>	<b>3 244 906,06</b>	<b>28 361 956,00</b>	<b>26 739 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 421,00</b>	<b>3 352 078,74</b>	<b>1 267 271,74</b>	<b>865 359,00</b>	<b>1 219 448,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Aleksander Gappa

