

UCHWAŁA NR 368/110/2021
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 62 518 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 20 078 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | 60 518 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 20 078 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 124 982 366 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 115 734 869 zł |
| • dochody majątkowe | 9 247 497 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 9 606 554 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 137 457 630 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 107 782 614 zł |
| • wydatki majątkowe | 29 675 016 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 9 606 554 zł |

§ 3.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną zgodnie z załącznikiem Nr 5
Po dokonanych zmianach rezerwa ogólna zamyka się kwotą:



- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 150 600 złotych
- rezerwę ogólną 453 500 złotych

§ 4.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Występuje deficyt budżetowy w kwocie 12.475.264 zł
który zostanie pokryty z:

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

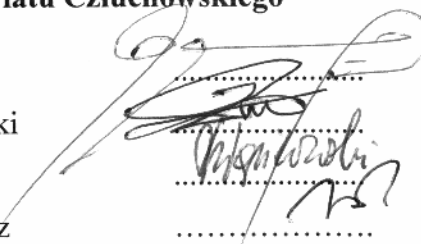
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.129.2021.MJ zwiększono plan dotacji celowej na 2021 r. o kwotę **15 078** złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uczniów oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Decyzją FB.I.3111.28.2021.SL zwiększono plan dotacji w kwocie **5 000** zł przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Decyzją FB.I.3111.78.6.2021.SL zwiększono plan dotacji w wysokości **42 440** złotych przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **127 700** złotych z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji grzewczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem ul. Leśna 2.

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

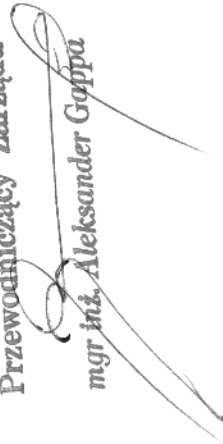
Załącznik nr 1

do Uchwały nr 368/110/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 166 333,00	5 000,00	1 171 333,00
			Nadzór budowlany	422 510,00	5 000,00	427 510,00
851	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000,00	5 000,00	427 000,00
			Ochrona zdrowia	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
852	85202	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
			Pomoc społeczna	12 052 076,48	42 440,00	12 094 516,48
			Domy pomocy społecznej	12 013 289,48	42 440,00	12 055 729,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 399 340,00	42 440,00	2 441 780,00
Razem:				124 919 848,00	62 518,00	124 982 366,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa



Załącznik nr 2

do uchwały nr 368/110/2021
Zarządu Powiatu Czułchowskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	0,00	18 260,00
			Pozostała działalność	18 260,00	0,00	18 260,00
600	60095	2110	Dotacja celowa otrzymana 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
			Transport i łączność	27 069,00	0,00	27 069,00
			Pozostała działalność	27 069,00	0,00	27 069,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana 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
			Gospodarka mieszkaniowa	90 450,00	0,00	90 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 450,00	0,00	90 450,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 450,00	0,00	90 450,00
			Działalność usługowa	622 000,00	5 000,00	627 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	200 000,00
			Nadzór budowlany	422 000,00	5 000,00	427 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000,00	5 000,00	427 000,00
754	75411		Administracja publiczna	19 228,00	0,00	19 228,00
			Urzędy wojewódzkie	7 285,00	0,00	7 285,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 285,00	0,00	7 285,00
			Kwalifikacja wojskowa	11 943,00	0,00	11 943,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 943,00	0,00	11 943,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704 494,00	0,00	5 704 494,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 704 494,00	0,00	5 704 494,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 704 394,00	0,00	4 704 394,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana 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
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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
801			Oświata i wychowanie	93 593,00	0,00	93 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 593,00	0,00	93 593,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 593,00	0,00	93 593,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 680,00	0,00	321 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 100,00	0,00	313 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 100,00	0,00	313 100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
855			Rodzina	543 000,00	0,00	543 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 000,00	0,00	313 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	313 000,00	0,00	313 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	230 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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
Razem:				9 586 476,00	20 078,00	9 606 554,00

Przewodniczący Zarządu

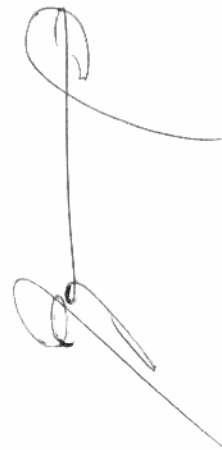
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 3

do uchwały nr 368/110/2021
Zarządu Powiatu Czułchowskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	241 757,00	0,00	241 757,00
			Gospodarka leśna	178 777,00	0,00	178 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 277,00	5 300,00	160 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-5 300,00	18 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	663 306,00	0,00	663 306,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 306,00	0,00	663 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 600,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 189,00	7 000,00	66 189,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 855,00	100,00	19 955,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
710	71015		Działalność usługowa	648 590,00	5 000,00	653 590,00
			Nadzór budowlany	422 500,00	5 000,00	427 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750	75019		Administracja publiczna	8 926 327,00	0,00	8 926 327,00
			Rady powiatów	369 336,00	0,00	369 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
			Starostwa powiatowe	8 337 625,00	42 821,00	8 380 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 016,00	40 000,00	509 016,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	-9 000,00	138 000,00
75075	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 377,00	2 821,00	141 198,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 312,00	-42 821,00	146 491,00
			Zakup usług pozostałych	158 712,00	-42 821,00	115 891,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 805 894,00	0,00	5 805 894,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 717 494,00	0,00	5 717 494,00		

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 500,00	-6 442,00	103 058,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 914 279,00	-1 366,00	2 912 913,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	341 057,00	1 366,00	342 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,00	-70,00	2 949,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 940,00	-23 706,00	501 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 918,00	31 745,00	154 663,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-67,00	933,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 040,00	960,00
	4260	Zakup energii	94 414,00	4 100,00	98 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-4 100,00	80 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	1 147,00	23 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 921,00	100,00	60 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	-1 664,00	4 264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-3,00	2 597,00
758	75818	Różne rozliczenia	731 800,00	-127 700,00	604 100,00
		Rezerwy ogólne i celowe	731 800,00	-127 700,00	604 100,00
	4810	Rezerwy	731 800,00	-127 700,00	604 100,00
801	80120	Oświata i wychowanie	34 389 178,00	127 700,00	34 516 878,00
		Licea ogólnokształcące	8 902 950,00	127 700,00	9 030 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 294,00	127 700,00	589 994,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 233 314,00	20 000,00	10 253 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 163,00	2 200,00	14 363,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 266,00	168,00	64 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 152,00	2 284,00	22 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 582,00	8 000,00	204 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 824,00	5 632,00	194 456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 554,00	916,00	19 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	800,00	7 500,00
80134	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 563 064,00	0,00	1 563 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1,00	2 499,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 882,00	1,00	91 883,00
80195	80195	Pozostała działalność	3 127 732,00	-20 000,00	3 107 732,00



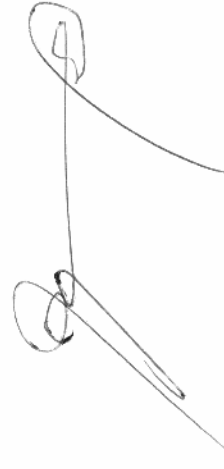
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 043,00	-3 000,00	1 150 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 775,00	-9 740,00	69 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 006,00	-8 860,00	25 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 203,00	1 000,00	158 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	18 999 954,00	15 078,00	19 005 032,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
852		Pomoc społeczna	13 426 950,00	42 440,00	13 469 390,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 757 109,00	42 440,00	12 799 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 710,00	40 000,00	1 039 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 440,00	19 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 377 437,00	0,00	23 377 437,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 735 835,00	0,00	1 735 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	-560,00	3 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 134,00	560,00	10 694,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 545 706,00	0,00	5 545 706,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 259,00	2 500,00	15 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	922 791,00	-2 500,00	920 291,00
855		Rodzina	5 382 812,00	0,00	5 382 812,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 481 236,00	0,00	3 481 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 808,00	4 160,00	124 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 400,00	-4 160,00	604 240,00
		Razem:	137 395 112,00	62 518,00	137 457 630,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

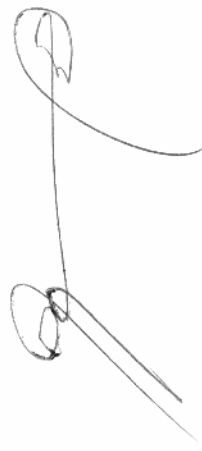
Załącznik Nr 4

do uchwały nr 368/110/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

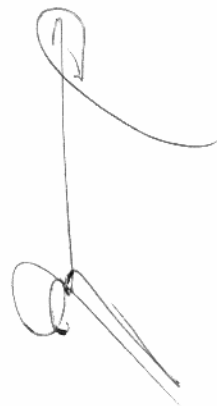
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	0,00	18 260,00
			Pozostała działalność	18 260,00	0,00	18 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 172,00	0,00	15 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	0,00	2 645,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	0,00	443,00
			Transport i łączność	27 069,00	0,00	27 069,00
			Pozostała działalność	27 069,00	0,00	27 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00	0,00	22 472,00
700	70005	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
			Gospodarka mieszkaniowa	90 450,00	0,00	90 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 450,00	0,00	90 450,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 174,00	0,00	32 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	0,00	5 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	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	37 811,00	0,00	37 811,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
			Działalność usługowa	622 000,00	5 000,00	627 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	0,00	82 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	0,00	14 225,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	0,00	2 027,00		
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00		
71015		Nadzór budowlany	422 000,00	5 000,00	427 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	0,00	101 500,00	



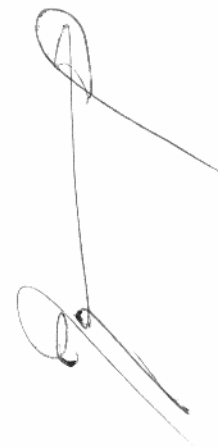
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 700,00	0,00	191 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,00	0,00	16 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	0,00	54 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		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	Opisy 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	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	19 228,00	0,00	19 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 285,00	0,00	7 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134,00	0,00	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	0,00	148,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 943,00	0,00	11 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	0,00	1 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	0,00	5 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	0,00	1 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	0,00	3 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704 494,00	0,00	5 704 494,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 704 494,00	0,00	5 704 494,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 500,00	-6 442,00	103 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 005,00	0,00	38 005,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 606,00	0,00	77 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	0,00	7 596,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 914 279,00	-1 366,00	2 912 913,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	341 057,00	1 366,00	342 423,00
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 584,00	0,00	235 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	0,00	24 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,00	-70,00	2 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 203,00	0,00	13 203,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 940,00	-23 706,00	501 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 918,00	31 745,00	141 663,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-67,00	933,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 040,00	960,00
		4260	Zakup energii	94 414,00	4 100,00	98 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-4 100,00	80 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	1 147,00	23 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 921,00	100,00	60 021,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	-1 664,00	4 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 105,00	0,00	3 105,00
		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	1 454,00	0,00	1 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-3,00	2 597,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	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 stowarzyszeniom	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



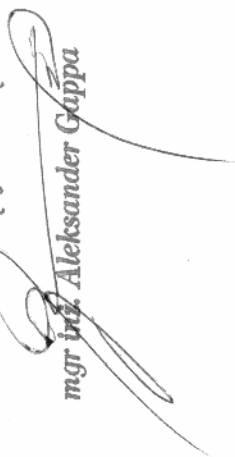
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00	0,00	57 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	0,00	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	0,00	6 614,00
			Oświata i wychowanie	93 593,00	0,00	93 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 593,00	0,00	93 593,00
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 593,00	0,00	93 593,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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
			Ochrona zdrowia	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
	85321	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 014 702,00	15 078,00	2 029 780,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 680,00	0,00	321 680,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 100,00	0,00	313 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 430,00	0,00	130 430,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 958,00	0,00	7 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 292,00	0,00	23 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	0,00	3 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 121,00	0,00	26 121,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	0,00	12 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	0,00	1 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
			Rodzina	543 000,00	0,00	543 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 000,00	0,00	313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 902,00	0,00	309 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	0,00	3 098,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 723,00	0,00	227 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	0,00	2 277,00
			Razem:	9 586 476,00	20 078,00	9 606 554,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa



Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 368/110/2021

Zarządu Powiatu Czulchowskiego

z dnia 30 listopada 2021 r.

Po stronie wydatków budżetu powiatu **zmniejsza** się o kwotę **127 700** złotych, w tym;

758 – Różne rozliczenia	127 700 złotych
75818 - rezerwy ogólne i celowe	127 700 złotych
§ 481 – Rezerwy	127 700 złotych

Po stronie wydatków budżetu powiatu **zwiększa** się o kwotę **127 700** złotych, w tym:

801- Oświata i wychowanie	127 700 złotych
80120 – Licea ogólnokształcące	127 700 złotych
§ 430 – zakup usług pozostałych	127 700 złotych

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 368/110/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 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	środki własne	przew. środki UE	Inne	ogółem	środki własne	środkami UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Steroczyn na odcinku od granicy miasta do Steroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	2 817 046,80	1 113 610,80	1 703 436,00	986 158,00	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. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	571 160,00	0,00	571 160,00	571 160,00	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- Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	24 380,00	1 357 015,00	754 442,00	0,00	602 573,00	2 086 628,00	967 380,00	0,00	1 119 248,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś- Sępólno-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.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. Prusinowo 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	113 415,00	0,00	113 415,00	6 000,00	0,00	107 415,00	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	320 501,00	0,00	320 501,00	0,00	0,00	320 501,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	309 601,00	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	222 158,00	0,00	222 158,00	0,00	0,00	222 158,00	0,00	61 732,00	0,00	0,00	0,00	160 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	10 001,00	0,00	10 001,00	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 2521 G w m. Polnica Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	30 054,00	0,00	30 054,00	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	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi Nr 232091G m. Sokole-Folwark, Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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. Koczala Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	325 220,00	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	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00	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. Rzecczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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 Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	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
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 Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	199 515,00	0,00	199 515,00	0,00	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
21	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G Przechlewo-Sąpolno (granica powiatów) wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7 + 195 - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Lesna w m. Czame	2021	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	16 043 353,80	2 979 038,06	8 779 421,00	0,00	5 651 765,00	3 127 656,00	4 284 894,74	2 061 579,74	0,00	2 223 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie Dz.754 rozdz.75411 - KPSP	2021	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00	0,00	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

26	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 272 743,00	0,00	1 272 743,00	1 272 743,00	1 272 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Czulchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czulchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	6 291 041,00	50 368,00	5 086 861,00	5 086 861,00	5 086 861,00	0,00	0,00	0,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00	
29	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czulchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	10 888 391,00		10 888 391,00	10 888 391,00	10 888 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków mieszkalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Czulchowie Dz.855 rozdz.85510 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Rekonfiguracja i modernizacja infrastruktury informatycznej	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 4170 SP	2021	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego SP 75495 § 6300	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zakupy majątkowe SP rozdz. 75020 § 6060	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	38 143 128,80	3 029 406,06	29 675 016,00	26 547 360,00	29 675 016,00	0,00	3 127 656,00	5 438 706,74	2 234 651,74	865 359,00	2 338 696,00		