

Uchwała Nr 420/36/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządnie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 222 ust.4, art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 3 pkt.1 w zw. z art.17 ust.2 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2022 r., poz. 261) oraz § 14 Uchwały Nr XLIII/262/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

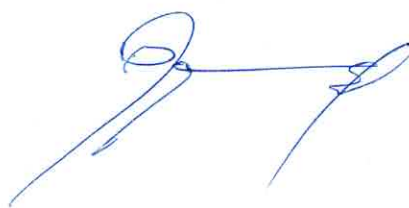
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 6 427 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 6 427 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 6 427 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
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 6 427 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 122 633 713 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 110 228 448 zł |
| • dochody majątkowe | 12 405 265 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 7 769 598 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 140 422 732 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 113 367 962 zł |
| • wydatki majątkowe | 27 054 770 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 769 598 zł |

§ 3.



Budżet zamyka się deficytem w kwocie **17 789 019** złotych, który pokryty zostanie:

- a) Wolnymi środkami w kwocie 17 437 040 złotych,
- b) Przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 75 915 złotych,
- c) Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 276 064 złotych.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **12 400** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Po dokonanych zmianach wynikających z § 1 suma rezerwy wynosi:

- 1) ogólną w wysokości – **564 780** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **32 335** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **32 335**

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Zdzisław Rachubiński
Leszek Wąsikowski
Wacław Wołujewicz



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 420/36/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 685 355,00	6 427,00	4 691 782,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 685 355,00	6 427,00	4 691 782,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00
Razem:				122 627 286,00	6 427,00	122 633 713,00


Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 420/36/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	0,00	21 252,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
	01095		Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 252,00	0,00	11 252,00
600			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
	60095		Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 260,00	0,00	14 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	0,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00	0,00	187 526,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 526,00	0,00	187 526,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	0,00	494 000,00
750			Administracja publiczna	23 241,00	0,00	23 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 649,00	0,00	10 649,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 649,00	0,00	10 649,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00	0,00	12 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 592,00	0,00	12 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		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
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	0,00	310 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	0,00	310 000,00
855			Rodzina	169 000,00	0,00	169 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	0,00	105 000,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	0,00	64 000,00
		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	64 000,00	0,00	64 000,00
Razem:				7 763 171,00	6 427,00	7 769 598,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 420/36/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	694 500,00	0,00	694 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 500,00	0,00	694 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 673,00	-100,00	88 573,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 561,00	6 427,00	4 761 988,00
		4050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00
758	75818		Różne rozliczenia	609 515,00	-12 400,00	597 115,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 262 691,00	6 427,00	3 269 118,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	609 515,00	-12 400,00	597 115,00
			Rezerwy	609 515,00	-12 400,00	597 115,00
852	85231		Pomoc społeczna	14 498 324,00	12 400,00	14 510 724,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 400,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 257 237,00	0,00	8 257 237,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 360 987,00	0,00	2 360 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	-4 500,00	713 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	500,00	1 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 000,00	2 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 642,00	3 000,00	26 642,00
		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 554 206,00	0,00	1 554 206,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 843,00	41 843,00
			Zakup środków żywności	130 000,00	-19 441,00	110 559,00
			Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Podatek od nieruchomości	8 000,00	-559,00	7 441,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	157,00	3 157,00	
Razem:				140 416 305,00	6 427,00	140 422 732,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 420/36/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	0,00	21 252,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	0,00	9 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	231,00
600			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
	60095		Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	0,00	11 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	0,00	15 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	0,00	2 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	0,00	1 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 811,00	-100,00	37 711,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
710			Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00	0,00	187 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	0,00	86 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	0,00	14 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	0,00	2 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	0,00	84 300,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00	114 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 000,00	0,00	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	23 241,00	0,00	23 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 649,00	0,00	10 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 904,00	0,00	8 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	0,00	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	215,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00	0,00	12 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00	0,00	3 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 683 905,00	6 427,00	4 690 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00	0,00	50 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 116,00	0,00	69 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	0,00	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 262 691,00	6 427,00	3 269 118,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 834,00	0,00	72 834,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 819,00	0,00	253 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	0,00	25 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,00	0,00	3 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 495,00	0,00	10 495,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 977,00	0,00	520 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 525,00	0,00	68 525,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 463,00	0,00	14 463,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	0,00	2 592,00
		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
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 sotowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	0,00	2 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	0,00	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 620,00	0,00	160 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 951,00	0,00	10 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00	0,00	28 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	0,00	4 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 305,00	0,00	2 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	169 000,00	0,00	169 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	0,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 961,00	0,00	103 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	0,00	1 039,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	0,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 366,00	0,00	63 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	0,00	634,00
			Razem:	7 763 171,00	6 427,00	7 769 598,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Guppa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 420/36/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2021	2022 rok						Nakłady na 2023 r. i później			
					ogółem zaplanowane w budżecie 2022	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	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyszehy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	321 160,00	0,00	321 160,00	321 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 259 911,00	3 559 911,00	2 700 000,00	1 595 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Staniśława DP nr 2550 G- Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	1 211 165,00	1 400 000,00	798 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00		
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapólno-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi ipowiatowej nr 2521G w km7+195	2021-2023	24 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Pusisno-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

7	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	2021-2022	415 210,00	13 390,00	401 820,00	80 053,00	0,00	321 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno , obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Młodowej, 2550G ul. Krolwskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	454 000,00	10 738,00	443 262,00	115 676,00	0,00	327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przecielwska w m. Rzeczynia , obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	85 000,00	6 433,00	78 567,00	15 584,00	0,00	62 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Lesna w m. Czarne	2021-2022	150 000,00	10 390,00	139 610,00	27 459,00	0,00	112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PL	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Czuchow-Polnica- droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Debnica -Skarszawy	2022	1 526 897,00	0,00	437 122,00	437 122,00							
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domislaw	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00							
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW 212 do m. Niezwyte	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszko-rowerowych	2022	4 255 000,00		4 255 000,00	4 255 000,00							
16	Przebudowa sięgacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnetrzna w m.Pienieżnica	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzeznie-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00		125 000,00	125 000,00							

18	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00		115 000,00	115 000,00													
19	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2534G Stołeczno- Biskupnica-Chrzęstowo	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00													
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	21 065 860,00	4 846 167,00	12 033 607,00	9 503 223,00	0,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00							
20	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00													
21	Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa na archiwum zakładowe Dz. 750, rozdz. 75095 § 6050	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00													
22	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00													
23	Standaryzacja pomieszczeń, rozbudowa obiektu SP ZOZ wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00													
24	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	5 867 478,00	756 315,00	5 111 163,00	764 719,00	4 346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	Wpłaty na PFC na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego 75410 § 6170	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00													
26	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Powiatowej Bursie Szkolnej Człuchów Dz. 854, rozdz. 85410 § 6050	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00													
27	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny Człuchów Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2022	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00													

28	Standardyzacja Pomu Pomocy społecznej w Czarnem	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00													
29	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
x	OGÓLEM	x	36 843 338,00	5 602 482,00	27 054 770,00	20 177 942,00	4 346 444,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 418,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajppa



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.53.1.2022.SM zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 6 427 złotych z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonano rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 12 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu obywateli Ukrainy z granicy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6 400 zł oraz koszt koordynatora – tłumacza na okres dwóch miesięcy w wysokości 6 000 zł.

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

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

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

