

Uchwała Nr 439/55/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.

Na podstawie art.257 pkt.3, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 238 355 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 138 090 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 238 355 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 | 138 090 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 124 875 474 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 112 460 209 zł |
| • dochody majątkowe | 12 415 265 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 7 923 688 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 142 664 493 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 115 579 723 zł |
| • wydatki majątkowe | 27 084 770 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 923 688 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 439/55/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 581 900,00	19 784,00	5 601 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 581 900,00	19 784,00	5 601 684,00
754		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	19 784,00	82 784,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 691 782,00	118 306,00	4 810 088,00
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 691 782,00	118 306,00	4 810 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00
			Różne rozliczenia	58 216 211,00	100 265,00	58 316 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 077,00	100 265,00	248 342,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 077,00	100 265,00	248 342,00
Razem:				124 637 119,00	238 355,00	124 875 474,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 439/55/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 czerwca 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
600	60095		Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
			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
		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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	19 784,00	82 784,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	19 784,00	82 784,00
		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	19 784,00	82 784,00
710	71012		Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
			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
750	75011		Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 241,00	0,00	23 241,00
754	75045		Administracja publiczna	10 649,00	0,00	10 649,00
			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	12 592,00	0,00	12 592,00
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00	0,00	12 592,00
			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
		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00
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	185 000,00	0,00	185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	0,00	117 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	0,00	68 000,00
		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	68 000,00	0,00	68 000,00
Razem:				7 785 598,00	138 090,00	7 923 688,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 439/55/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	694 500,00	19 784,00	714 284,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 500,00	19 784,00	714 284,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	16 500,00	31 545,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	2 870,00	5 456,00		
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	414,00	783,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 791 988,00	118 306,00	4 910 294,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 269 118,00	109 787,00	3 378 905,00		
801	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 834,00	6 859,00	79 693,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 977,00	1 660,00	522 637,00		
			Oświata i wychowanie	35 574 742,00	100 265,00	35 675 007,00		
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 114 584,00	0,00	6 114 584,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	-3 857,00	26 333,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 510,00	15 473,00	121 983,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 004,00	-5 300,00	13 704,00	
		80120	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 982,00	-6 316,00	280 666,00
				Licea ogólnokształcące	9 672 621,00	0,00	9 672 621,00	
		80140	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 000,00	3 000,00	97 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			809 700,00	-1 200,00	808 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 979,00	314,00	3 293,00		
80140	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 286,00	13 286,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 269,00	-5 600,00	343 669,00		
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 166 414,00	0,00	1 166 414,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 029,00	20 239,00	170 268,00		
80140	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 539,00	1 761,00	28 300,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 350,00	-22 000,00	439 350,00		

80195		Pozostała działalność	2 700 886,00	100 265,00	2 801 151,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 021,00	2 695,00	5 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 061,00	97 570,00	225 631,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 278 542,00	0,00	23 278 542,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 145 146,00	0,00	3 145 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 813,00	-52 500,00	90 313,00
	4260	Zakup energii	115 059,00	45 000,00	160 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 500,00	12 000,00
855		Rodzina	5 723 299,00	0,00	5 723 299,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 210 060,00	0,00	3 210 060,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 379,00	-9 605,00	125 774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	721,00	2 097,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	7 484,00	12 684,00
926		Kultura fizyczna	2 120 549,00	0,00	2 120 549,00
92601		Obiekty sportowe	2 073 676,00	0,00	2 073 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 192,00	-6 000,00	65 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 000,00	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		Razem:	142 426 138,00	238 355,00	142 664 493,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr 439/55/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 czerwca 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	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	0,00	9 404,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	1 617,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	231,00	
			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00	
			Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	0,00	11 938,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	2 040,00			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	19 784,00	82 784,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	19 784,00	82 784,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	16 500,00	31 545,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	2 870,00	5 456,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	414,00	783,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	0,00	1 434,00	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	
			Podatek od nieruchomości	37 711,00	0,00	37 711,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00	
710	71012		Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00	0,00	187 526,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	0,00	86 280,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	0,00	14 832,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	0,00	2 114,00	
			Zakup usług pozostałych	84 300,00	0,00	84 300,00	
			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		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00		114 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 000,00		222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00		62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00		12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00		7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00		700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 200,00
750			Administracja publiczna	23 241,00		23 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 649,00		10 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 904,00		8 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00		1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00		215,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00		12 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00		3 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 690 332,00	118 306,00	4 808 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00		140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00		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	3 269 118,00	109 787,00	3 378 905,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 834,00	6 859,00	79 693,00
		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	1 660,00	522 637,00
		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 stowarzyszeniom	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	185 000,00	0,00	185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	0,00	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 842,00	0,00	115 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	0,00	1 158,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	0,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 326,00	0,00	67 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	0,00	674,00
			Razem:	7 785 598,00	138 090,00	7 923 688,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 439/55/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 czerwca 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	środki własne	przew. środki UE	Inne	ogółem	środki własne	środkami UE	Inne
		3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyzechy 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	6 394 911,00	3 559 911,00	2 835 000,00	1 730 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka 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-Sąpolno i 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 npowiatowej nr 2521G w km 7+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-Prusinowo-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
8	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	2021-2022	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
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczelnica , 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
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarnie	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
11 PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-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
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica -Skarszewy	2022	1 526 897,00	0,00	437 122,00	437 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW 212 do m. Nieżywiec	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	3 361 100,00	0,00	3 361 100,00	3 361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa sięgacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnętrzna w m.Pieniężnica	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzeznie-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	1115 000,00	4 846 167,00	115 000,00	115 000,00	0,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00
19	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534G Stożeczno- Biskupnica-Chrzastowo	2022	285 000,00		285 000,00							
20	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	2022	302 100,00		302 100,00							
21	Przebudowa odenka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP 2512G m. Przechlewo ul. Rzecznička	2022	198 800,00		198 800,00							
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	20 992 860,00	4 846 167,00	11 960 607,00	9 430 223,00	0,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00
22	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	20 000,00	0,00	20 000,00							
23	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							
24	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	644 088,00	0,00	644 088,00							
25	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół ponadpodstawowych i Zespole Szkół Technicznych Dział 801 , rozdz. 80117 § 6050	2022	99 112,00	0,00	99 112,00							
26	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Agrobiznesu Dział 801, rozdz. 80115 § 6050	2022	56 800,00	0,00	56 800,00							
27	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ, -Oddział psychiatryczny, zakazny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	4 705 920,00	0,00	4 705 920,00							
28	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dział 851 rozdz.85195 SP	2017-2022	9 021 558,00	756 315,00	8 265 243,00	3 918 799,00	4 346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.2.10.2022.JB zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **19 784 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi, kalkulowanymi na podstawie katalogu zadań obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022.

Zgodnie z decyzją FB-I.3111.54.4.2022.SM zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **118 306 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Program modernizacji policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025”

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadzono otrzymane środki w wysokości **100 265 zł**.

W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych” na „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica-droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)**”. Przesunięto środki finansowe z powyższego zadania na zadania:

- Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie – DINO kwotę **302 100** złotych, - zadanie 20/50
- Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP 2512G m. Przechlewo ul. Rzeczenicka kwotę **198 800** złotych. 20/50 99385

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

[Podpis]
mgr inż. Aleksander Gappa