

Uchwała Nr 461/77/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 sierpnia 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: | 36 000 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 36 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 36 000 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 | 36 000 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 129 048 828 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 115 517 283 zł |
| • dochody majątkowe | 13 531 545 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 7 968 447 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 146 837 847 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 118 547 899 zł |
| • wydatki majątkowe | 28 289 948 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 968 447 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 461/77/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 818 847,00	36 000,00	4 854 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 818 847,00	36 000,00	4 854 847,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00
Razem:				129 012 828,00	36 000,00	129 048 828,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 461/77/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 sierpnia 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
	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	60095		Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	82 784,00	0,00	82 784,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 784,00	0,00	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	82 784,00	0,00	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
	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	75011		Administracja publiczna	23 241,00	0,00	23 241,00
			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	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	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00
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 przemoc 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:				7 932 447,00	36 000,00	7 968 447,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 461/77/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	229 761,00	0,00	229 761,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	29 987,00	0,00	29 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	450,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 087,00	-450,00	28 637,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919 053,00	36 000,00	4 955 053,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 500,00	-20 000,00	119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00	-6 000,00	44 805,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 116,00	6 000,00	75 116,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 555,00	36 000,00	560 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 525,00	10 000,00	78 525,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801	80115		Oświata i wychowanie	37 236 526,00	0,00	37 236 526,00
			Technika	4 938 172,00	0,00	4 938 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 830,00	-7 000,00	75 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 562,00	5 000,00	13 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 288 626,00	0,00	6 288 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 983,00	-12 000,00	109 983,00
		4260	Zakup energii	338 486,00	13 204,00	351 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	1 000,00	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 292,00	10 000,00	103 292,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 704,00	-13 704,00	0,00

80120		4010	Licea ogólnokształcące	10 041 877,00	0,00	10 041 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 850,00	-3 000,00	1 404 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 553,00	-1 666,00	104 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 919,00	3 000,00	1 093 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 527,00	23 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	-7 000,00	799 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 669,00	-2 861,00	340 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 257 607,00	0,00	8 257 607,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 361 519,00	0,00	2 361 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	-38 000,00	674 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 846,00	45 000,00	109 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 476 137,00	0,00	23 476 137,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 669 878,00	0,00	1 669 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 827,00	-9 000,00	214 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 107,00	9 000,00	36 107,00
85410			Internaty i bursy szkolne	9 478 707,00	0,00	9 478 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	1 500,00	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 584,00	-21 765,00	667 819,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 500,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 520,00	17 765,00	76 285,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 890 610,00	0,00	5 890 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 445,00	990,00	12 435,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	755,00	263,00	1 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 385,00	3 182,00	10 567,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 276,00	-4 435,00	191 841,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 221 026,00	0,00	3 221 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 351,00	-15 000,00	617 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 590,00	20 000,00	165 590,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
855			Rodzina	5 739 056,00	0,00	5 739 056,00
85508			Rodziny zastępcze	2 526 796,00	-13 557,00	2 513 239,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 537 458,00	-13 557,00	1 523 901,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 212 260,00	13 557,00	3 225 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 979,00	13 557,00	248 536,00

Razem:			146 801 847,00	36 000,00	146 837 847,00
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 461/77/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 sierpnia 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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	0,00	9 404,00
600	60095	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
			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
			Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	0,00	11 938,00
700	70005	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
			Gospodarka mieszkaniowa	82 784,00	0,00	82 784,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 784,00	0,00	82 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 545,00	0,00	31 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	0,00	5 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	0,00	783,00
		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	100,00	0,00	100,00
710	71012	4480	Podatek od nieruchomości	37 711,00	0,00	37 711,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
			Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
			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
			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	1 206,00	0,00	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	0,00	6 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	0,00	2 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	0,00	2 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 817 397,00	36 000,00	4 853 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 500,00	-20 000,00	119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00	-6 000,00	44 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 116,00	6 000,00	75 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	0,00	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 385 174,00	0,00	3 385 174,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 265,00	0,00	80 265,00
		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	524 555,00	36 000,00	560 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 525,00	10 000,00	78 525,00
		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	5 000,00	70 000,00
		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	5 000,00	45 000,00
		4360	Oplaty 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	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 306,00	0,00	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 674,00	0,00	66 674,00
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	Oplaty 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:	7 932 447,00	36 000,00	7 968 447,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 461/77/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 sierpnia 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	w tym: środki 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. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	121 160,00	0,00	121 160,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczała 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 Staniśława DP nr 2550 G- Dz.600/rozd.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-Sapolino i dokumentacja projektowa Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2022	424 156,00	34 140,00	390 016,00	390 016,00	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 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-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
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
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeceznica , 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
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna 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
11 PŁ	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
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica -Skarszewy	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 254 552,00		745 448,00			
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław	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. Niezwywęc	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	3 361 100,00		3 361 100,00	3 361 100,00					
16	Przebudowa sięgacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnętrzną w m.Pieniężnica	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzezie-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00		125 000,00	125 000,00					

18	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00			115 000,00	115 000,00	0,00	3 275 832,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00
19	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534G Stoleczno- Biskupnica-Chrzastowo	2022	285 000,00			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	302 100,00						
21	Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP 2512G m. Przechlewo ul. Rzezenicka	2022	198 800,00			198 800,00	198 800,00						
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	22 045 963,00	4 846 167,00	14 103 485,00	10 827 653,00	10 827 653,00	0,00	3 275 832,00	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	20 000,00	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	150 000,00	150 000,00						
24	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	975 088,00	0,00	975 088,00	975 088,00	975 088,00						
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	99 112,00	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	56 800,00	56 800,00						
27	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakaźny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	3 616 920,00	0,00	3 616 920,00	3 616 920,00	3 616 920,00						
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	0,00

29	Wpłata na PFC na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Strazy Pożarnej województwa pomorskiego 75410 § 6170	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
30	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Powiatowej Bursie Szkolnej Człuchów Dz. 854, rozdz. 85410 § 6050	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00												
31	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny Człuchów Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00												
32	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem-Fotowoltaika Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00												
33	Standaryzacja Domu Pomocy społecznej w Czarnem Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00												
34	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Burskiej Szkolnej Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	2022	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00												
35	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00												
36	Zakup majątkowy - elektroniczna ewidencja dróg w granicach powiatowych	2022	0,00	0,00	0,00	0,00												
37	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	36 988 741,00	5 602 482,00	28 289 948,00	20 667 672,00	4 346 444,00	3 275 832,00	876 858,00	359 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 418,00	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.54.6.2022.SM zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **36 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych.

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

