

Uchwała Nr 473/89/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 sierpnia 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. 1526) oraz art. 222 ust.4, art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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 uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 32 092 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 49 599,50 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | 32 092 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 49 599,50 zł |

§ 2.

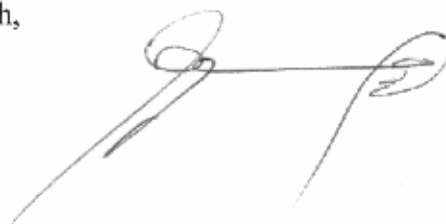
Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 129 080 920 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 115 549 375 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 | 8 018 046,50 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 146 869 939 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 118 579 991 zł |
| • wydatki majątkowe | 28 289 948 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 8 018 046,50 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 rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie **8 540** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Po dokonanych zmianach wynikających z § 2 suma rezerwy wynosi:

- 1) ogólną w wysokości – **556 240** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **32 335** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **32 335**

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Zdzisław Rachubiński
Leszek Wąsikowski
Wacław Wołujewicz



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 473/69/2022
Zarządu Powiatu Czuchowskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 760 | 75045 | | Administracja publiczna | 723 898,00 | 0,00 | 723 898,00 | |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 27 192,00 | 0,00 | 27 192,00 | |
| | | 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 | 2 159,50 | 14 751,50 | |
| 801 | 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 600,00 | -2 159,50 | 12 440,50 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 774 586,00 | 47 440,00 | 822 026,00 | |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 149,00 | 47 440,00 | 47 589,00 | |
| 852 | 80153 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 47 440,00 | 47 440,00 | |
| | | | | Pomoc społeczna | 15 072 623,00 | -39 897,00 | 15 032 726,00 |
| | | | | Domy pomocy społecznej | 12 505 173,00 | -26 340,00 | 12 478 833,00 |
| 85295 | 2130 | 2700 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 349 225,00 | -26 340,00 | 2 322 885,00 | |
| | | | | Pozostała działalność | 2 515 161,00 | -13 557,00 | 2 501 604,00 |
| | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 452 541,00 | -13 557,00 | 2 438 984,00 |
| 855 | 85510 | | Rodzina | 3 071 890,00 | 24 549,00 | 3 096 439,00 | |
| | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 435 289,00 | 24 549,00 | 2 459 838,00 | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 24 549,00 | 24 549,00 | |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| Razem: | 129 048 828,00 | 32 092,00 | 129 080 920,00 |
|---------------|----------------|-----------|----------------|

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Grappa

Załącznik nr 2

do Uchwały 473/89/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i leśnictwo | 21 252,00 | 0,00 | 21 252,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01095 | 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 |
| 600 | 60095 | 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 |
| | | | Transport i łączność | 14 260,00 | 0,00 | 14 260,00 |
| 700 | 70005 | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 784,00 | 0,00 | 82 784,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 784,00 | 0,00 | 82 784,00 |
| 710 | 71012 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 784,00 | 0,00 | 82 784,00 |
| | | | Działalność usługowa | 681 526,00 | 0,00 | 681 526,00 |
| | 71015 | | 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 |
| | | 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 |
| | 75045 | | Administracja publiczna | 23 241,00 | 2 159,50 | 25 400,50 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 10 649,00 | 0,00 | 10 649,00 |
| | 75045 | 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 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 12 592,00 | 2 159,50 | 14 751,50 |
| 754 | | 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 | 2 159,50 | 14 751,50 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 853 397,00 | 0,00 | 4 853 397,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 853 397,00 | 0,00 | 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 | 4 853 397,00 | 0,00 | 4 853 397,00 |
| 765 | | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 440,00 | 47 440,00 | 47 440,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 440,00 | 47 440,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 47 440,00 | 47 440,00 |
| 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 |
| 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 i dzieci | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |



| 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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| Razem: | | | | 7 968 447,00 | 49 599,50 | 8 018 046,50 |

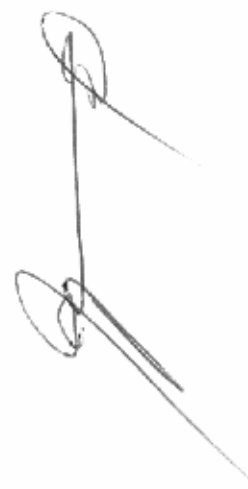
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Grappa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 473/89/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---------------------------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 714 284,00 | 0,00 | 714 284,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 714 284,00 | 0,00 | 714 284,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 434,00 | -1 434,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 601,00 | 65 601,00 |
| 750 | 75045 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 88 573,00 | -14 167,00 | 74 406,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 937 788,00 | 0,00 | 9 937 788,00 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 27 192,00 | 0,00 | 27 192,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 508,00 | -1,00 | 1 507,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 165,00 | -1,00 | 2 164,00 |
| 75075 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 806,00 | 2,00 | 14 808,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 600,00 | 0,00 | 180 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 597 115,00 | -8 540,00 | 588 575,00 |
| 75818 | 4810 | | Rezerwy ogólne i celowe | 597 115,00 | -8 540,00 | 588 575,00 |
| | | | Rezerwy | 597 115,00 | -8 540,00 | 588 575,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 37 236 526,00 | 47 440,00 | 37 283 966,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 505 594,00 | 8 000,00 | 3 513 594,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 8 000,00 | 15 200,00 |
| | | | Przedszkola specjalne | 591 359,00 | 0,00 | 591 359,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 800,00 | 16 864,00 | 51 664,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 359,00 | -826,00 | 3 533,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 389 179,00 | -15 937,00 | 373 242,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli | 30 679,00 | -101,00 | 30 578,00 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 041 877,00 | -8 000,00 | 10 033 877,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 727,00 | 5 000,00 | 28 727,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 798 000,00 | -13 000,00 | 786 000,00 |
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 149,00 | 47 440,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 149,00 | 47 440,00 | 47 589,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 979 636,00 | -26 340,00 | 16 953 296,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 587 499,00 | -26 340,00 | 13 561 159,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 413 225,00 | -26 340,00 | 6 386 885,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 257 607,00 | 8 540,00 | 8 266 147,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 361 519,00 | 5 446,00 | 2 366 965,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 596,00 | 4 596,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 236 947,00 | 3 094,00 | 3 240 041,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 611,00 | 2 611,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 483,00 | 483,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 476 137,00 | 0,00 | 23 476 137,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 669 876,00 | 0,00 | 1 669 876,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 827,00 | -2 361,00 | 212 466,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 244,00 | -194,00 | 14 050,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 313,00 | 3 000,00 | 22 313,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 445,00 | -425,00 | 59 020,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 739 056,00 | 10 992,00 | 5 750 048,00 |
| | 85508 | 3110 | Rodziny zastępcze | 2 513 239,00 | -13 557,00 | 2 499 682,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 523 901,00 | -13 557,00 | 1 510 344,00 |
| | 85510 | 3110 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 225 817,00 | 24 549,00 | 3 250 366,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 248 536,00 | 24 549,00 | 273 085,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 110 549,00 | 0,00 | 2 110 549,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 063 676,00 | 0,00 | 2 063 676,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 851 767,00 | 20 000,00 | 871 767,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 202,00 | -20 000,00 | 155 202,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 956,00 | -5 000,00 | 19 956,00 |



| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 300,00 | 6 000,00 | 60 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 12 000,00 | 412 000,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |

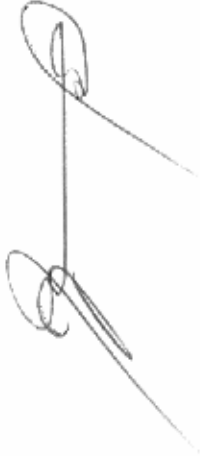
| | | | | |
|---------------|--|----------------|-----------|----------------|
| Razem: | | 146 837 847,00 | 32 092,00 | 146 869 939,00 |
|---------------|--|----------------|-----------|----------------|

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Guppa

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 473/189/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01005 | 4300 | 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 | | | |
| 600 | 60095 | 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 | | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 545,00 | 0,00 | 31 545,00 | | |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 456,00 | 0,00 | 5 456,00 | | |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 783,00 | 0,00 | 783,00 | | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 434,00 | -1 434,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 601,00 | 10 601,00 | | |
| | | | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Podatek od nieruchomości | 37 711,00 | -4 167,00 | | 33 544,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 4480 | 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 | | | |
| | | | 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 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | | | |
| | | | 710 | 71012 | 4300 | 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 | 484 000,00 | 0,00 | | | | 484 000,00 | | | |
| 71015 | 4300 | 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 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | | | | |




| 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 |
| | | 4280 | 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 |
| | | 4380 | 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 | 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 | 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 | 2 159,50 | 25 400,50 |
| | 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 | 2 159,50 | 14 751,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 206,00 | -1,00 | 1 205,00 |
| | | 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 | -1,00 | 2 164,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 285,00 | 2 161,50 | 4 446,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 853 397,00 | 0,00 | 4 853 397,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 853 397,00 | 0,00 | 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 | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 805,00 | 0,00 | 44 805,00 |



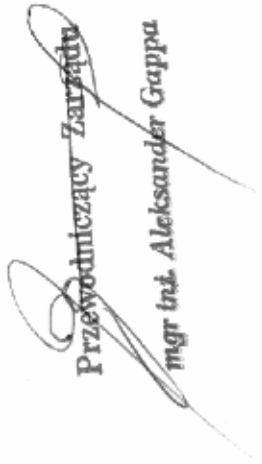
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 75 116,00 | 0,00 | 75 116,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia 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 |
| | | 4080 | 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 | 560 555,00 | 0,00 | 560 555,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 525,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 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 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4440 | Opisy 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 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 47 440,00 | 47 440,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 440,00 | 47 440,00 |
| 851 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 47 440,00 | 47 440,00 |
| | | | 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 |
| 852 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 660 987,00 | 0,00 | 1 660 987,00 |
| | | | 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 | Dodatek 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 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674,00 | 0,00 | 674,00 |
| | | | Razem: | 7 968 447,00 | 49 599,50 | 8 018 046,50 |

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.80.2.2022.JCH zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **47 440 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Wprowadza się środki finansowe z Funduszu pomocy w zakresie finansowania pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w wysokości **10 992 złotych**.

Zmniejsza się przyznaną dotację na dofinansowanie pobytu mieszkańca w domach pomocy społecznej o kwotę **26 340 złotych**.

Decyzją Nr FB-I.3111.56.33.2022.AR dokonuje się przesunięcia przyznanej dotacji w wysokości **2 159,50 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej pomiędzy paragrafami.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **8 540 zł** z przeznaczeniem na zwrot środków finansowych wynikających z nieuznania części wydatków dotyczących rozliczenia umowy nr WRR/000323/11/D z dnia 12 sierpnia 2020 roku zawartej w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

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