

Uchwała Nr 497/113/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 222 ust.4, art.257 pkt.3, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), art. 14 ust.6 pkt 1 i 4 i ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) 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:

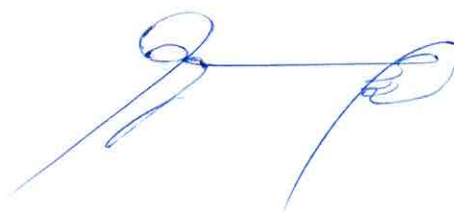
§ 1.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 116 756 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 65 977 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | 116 756 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 65 977 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 136 356 091 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 117 492 172 zł |
| • dochody majątkowe | 18 863 919 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 8 266 240,50 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 154 145 110 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 120 522 788 zł |
| • wydatki majątkowe | 33 622 322 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 8 266 240,50 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 **53 000** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Po dokonanych zmianach wynikających z § 1 suma rezerwy wynosi:

- 1) ogólną w wysokości – **418 240** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **32 335** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **32 335**

§ 6.

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

§ 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 497/113/2022
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 13 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	-8 000,00	13 252,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		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	-8 000,00	2 000,00
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085 358,00	2 977,00	5 088 335,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
851	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 977,00	2 977,00
			Ochrona zdrowia	6 403 228,00	71 000,00	6 474 228,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
852	85231		Pomoc społeczna	15 616 075,00	39 787,00	15 655 862,00
			Pomoc dla cudzoziemców	2 658 433,00	39 787,00	2 698 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 658 433,00	39 787,00	2 698 220,00
855	85595		Rodzina	3 097 051,00	10 992,00	3 108 043,00
			Pozostała działalność	24 549,00	10 992,00	35 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 549,00	10 992,00	35 541,00
Razem:				136 239 335,00	116 756,00	136 356 091,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 497/113/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	-8 000,00	13 252,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		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	-8 000,00	2 000,00
	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			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	82 784,00	0,00	82 784,00
	70005		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			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	25 400,50	0,00	25 400,50
	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	14 751,50	0,00	14 751,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 751,50	0,00	14 751,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074 908,00	2 977,00	5 077 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 074 908,00	0,00	5 074 908,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 074 908,00	0,00	5 074 908,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 977,00	2 977,00
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
801			Oświata i wychowanie	47 440,00	0,00	47 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 440,00	0,00	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	47 440,00	0,00	47 440,00
851			Ochrona zdrowia	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 000,00	0,00	68 000,00
Razem:				8 200 263,50	65 977,00	8 266 240,50

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 497/113/2022
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 13 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005	4300	Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	-8 000,00	13 252,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	
600	60014	4210	Transport i łączność	21 671 860,00	0,00	21 671 860,00	
			Drogi publiczne powiatowe	13 258 535,00	0,00	13 258 535,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 000,00	131 000,00	
			Zakup usług pozostałych	161 300,00	-131 000,00	30 300,00	
			Administracja publiczna	9 972 788,00	0,00	9 972 788,00	
750	75019	4210	Rady powiatów	319 471,00	4 000,00	323 471,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	4 000,00	16 425,00	
			Starostwa powiatowe	8 063 207,00	4 399,00	8 067 606,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	13 400,00	89 000,00	
			Zakup energii	160 000,00	-10 001,00	149 999,00	
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
			Kwalifikacja wojskowa	27 192,00	1,00	27 193,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	1,00	2 165,00	
			Pozostała działalność	1 381 669,00	-8 400,00	1 373 269,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-18 400,00	5 600,00	
754	75478	4300	Zakup usług pozostałych	443 869,00	20 000,00	463 869,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 564,00	2 977,00	5 188 541,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00	
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00	
			Różne rozliczenia	503 575,00	-53 000,00	450 575,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	503 575,00	-53 000,00	450 575,00	
851	85156	4810	Rezerwy	503 575,00	-53 000,00	450 575,00	
			Ochrona zdrowia	14 466 876,00	71 000,00	14 537 876,00	
852	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00	
			Pomoc społeczna	17 496 660,00	39 787,00	17 536 447,00	

85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 670 833,00	39 787,00	2 710 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 664 337,00	39 787,00	2 704 124,00
855		Rodzina	5 750 048,00	10 992,00	5 761 040,00
85595		Pozostała działalność	24 549,00	10 992,00	35 541,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 549,00	10 992,00	35 541,00
926		Kultura fizyczna	2 310 549,00	53 000,00	2 363 549,00
92601		Obiekty sportowe	2 263 676,00	53 000,00	2 316 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	4 142,00	76 442,00
	4220	Zakup środków żywności	70 100,00	5 200,00	75 300,00
	4260	Zakup energii	504 800,00	23 000,00	527 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 945,00	18 568,00	54 513,00
Razem:			154 028 354,00	116 756,00	154 145 110,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. **Aleksander Gappa**



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 497/113/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	-8 000,00	13 252,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		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	82 784,00	0,00	82 784,00
	70005		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 601,00	0,00	10 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 544,00	0,00	33 544,00
		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	20 500,00	0,00	20 500,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	25 400,50	0,00	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	14 751,50	0,00	14 751,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,00	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	2 164,00	0,00	2 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,50	0,00	4 446,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074 908,00	2 977,00	5 077 885,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 074 908,00	0,00	5 074 908,00
		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 wynagrodzenie roczne	9 141,00	0,00	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 327 882,00	0,00	3 327 882,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 557,00	0,00	137 557,00
		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	732 066,00	0,00	732 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 525,00	0,00	88 525,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
		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 składowy 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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	47 440,00	0,00	47 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 440,00	0,00	47 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 440,00	0,00	47 440,00
851			Ochrona zdrowia	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 621 693,00	71 000,00	1 692 693,00
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	Dotatkowe 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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:	8 200 263,50	65 977,00	8 266 240,50

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 497/113/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 października 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	w tym: 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 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/rozd.60014 SP	2020-2023	3 618 023,00	1 211 165,00	1 550 000,00	948 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wies- Sapolno 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 powiatowej 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	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. 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	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	0,00
11 PŁ	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polница-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 -Skarszewo	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 254 552,00	0,00	745 448,00	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 2524C na odcinku od DW 212 do m. Niezwywęc	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 PŁ	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	2 010 650,00	0,00	2 010 650,00	2 010 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa sięgacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnętrzną 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. Brzezie-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 poboczny drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa poboczny drogi powiatowej nr 2534G Stolecno- Biskupnica-Chrzastowo	2022	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zwywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	9 984 578,00	756 315,00	9 228 263,00	4 881 819,00	4 346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Wpłata na PFC na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego 75410 § 6170	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
33	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						
34	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						
35	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem-Fotowoltaika Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00						
36	Standaryzacja Domu Pomocy społecznej w Czarnem Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00						
37	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Burskiej Szkolnej Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	2022	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00						
38	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
39 PŁ	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2022	5 140 604,00		771 250,00	771 250,00						
	4 369 354,00				4 369 354,00							
40	Zakup majątkowy - elektroniczna ewidencja dróg w granicach powiatowych	2022	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	453 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	42 321 115,00	5 602 482,00	33 622 322,00	21 630 692,00	4 346 444,00	7 645 186,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.129.2022.SL zmniejszono plan dotacji celowej w wysokości **8 000 zł** z przeznaczeniem na kontrole operatów klasyfikacyjnych gruntów.

Przyjmuje się do budżetu środki finansowe otrzymane na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.128.2022.MJ w wysokości **71 000 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Decyzją FB-I.3111.54.7.2022.EP przyjęto środki finansowe w wysokości **2 977 zł** na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych i smarów , w tym ubrań do pracy w wodzie, związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi na rzece Odrze.

Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania „zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego” w wysokości **39 787 złotych** otrzymane z Funduszu Pomocy.

Dokonano zwiększenia planu środków otrzymywanych z Funduszu pomocy w kwocie **10 922 złotych** i przeznaczono na finansowanie pobytu dzieci o- obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **53 000 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego.

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