

Uchwała Nr 504/120/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 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: | 367 455 zł |
| 1) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 13 690 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | 367 455 zł |
| 1) zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 13 690 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 142 109 897 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 125 979 227 zł |
| • dochody majątkowe | 16 130 670 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 8 779 507,50 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 154 609 897 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 123 644 224 zł |
| • wydatki majątkowe | 30 965 673 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 8 779 507,50 zł |

§ 3

Budżet zamyka się deficytem w kwocie **12 500 000** złotych, który pokryty zostanie:

- a) Wolnymi środkami w kwocie 12 148 021 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 **20 500** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Po dokonanych zmianach wynikających z § 2 i 4 suma rezerwy wynosi:

- 1) ogólna w wysokości – **418 240** złotych,
- 2) celowa w wysokości – **11 835** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **11 835**

§ 6

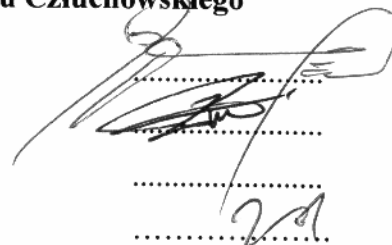
Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 504/120/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 588 284,00	1 690,00	5 589 974,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 588 284,00	1 690,00	5 589 974,00
852	85231	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	1 690,00	84 474,00
			Pomoc społeczna	15 795 291,00	353 765,00	16 149 056,00
			Pomoc dla cudzoziemców	2 698 220,00	-2 698 220,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 698 220,00	-2 698 220,00	0,00
853	85295		Pozostała działalność	62 620,00	3 051 985,00	3 114 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 051 985,00	3 051 985,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744 482,00	12 000,00	3 756 482,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 774,00	12 000,00	330 774,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 250,00	12 000,00	329 250,00	
Razem:				141 742 442,00	367 455,00	142 109 897,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 2

do uchwały nr 504/120/2022
Zarządu Powiatu Czułchowskiego
z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 661,00	0,00	13 661,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 661,00	0,00	11 661,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 661,00	0,00	11 661,00
600			Transport i łączność	14 762,00	0,00	14 762,00
	60095		Pozostała działalność	14 762,00	0,00	14 762,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 762,00	0,00	14 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 784,00	1 690,00	84 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 784,00	1 690,00	84 474,00
		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	1 690,00	84 474,00
710			Działalność usługowa	685 603,00	0,00	685 603,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 603,00	0,00	191 603,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 603,00	0,00	191 603,00
	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	25 800,50	0,00	25 800,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 049,00	0,00	11 049,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 049,00	0,00	11 049,00
	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	5 077 885,00	0,00	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	2 977,00	0,00	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	2 977,00	0,00	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	55 605,00	0,00	55 605,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 605,00	0,00	55 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 605,00	0,00	55 605,00
851			Ochrona zdrowia	2 171 467,00	0,00	2 171 467,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 171 467,00	0,00	2 171 467,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 171 467,00	0,00	2 171 467,00
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	317 250,00	12 000,00	329 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 250,00	12 000,00	329 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 250,00	12 000,00	329 250,00
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 zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 000,00	0,00	68 000,00
Razem:				8 765 817,50	13 690,00	8 779 507,50

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Guppa

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 504/120/2022
Zarządu Powiatu Czuchońskiego
z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	844 284,00	1 690,00	845 974,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 284,00	1 690,00	845 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 545,00	1 411,00	32 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	245,00	5 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	34,00	817,00
750			10 479 204,00	0,00	10 479 204,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 600,00	0,00	170 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 188 541,00	0,00	5 188 541,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 083 908,00	0,00	5 083 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 805,00	-5 000,00	39 805,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 116,00	5 419,00	80 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	-419,00	8 722,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 557,00	4 599,00	142 156,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 819,00	-4 599,00	249 220,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	732 066,00	-15 000,00	717 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 525,00	15 000,00	112 525,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	4 688,00	94 688,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-46,00	1 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	-1 142,00	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 575,00	-20 500,00	430 075,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 575,00	-20 500,00	430 075,00
	4810	Rezerwy	450 575,00	-20 500,00	430 075,00
852		Pomoc społeczna	17 690 876,00	374 265,00	18 065 141,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 710 620,00	-2 710 620,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 704 124,00	-2 704 124,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	-496,00	0,00
85279		Pomoc zagraniczna	184 885,00	-62 600,00	122 285,00
	2740	Pomoc zagraniczna	184 885,00	-62 600,00	122 285,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 147 485,00	3 147 485,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057 889,00	3 057 889,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 996,00	6 996,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 600,00	76 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 509 621,00	12 000,00	8 521 621,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 474,00	12 000,00	330 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	12 000,00	108 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 674 206,00	0,00	1 674 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	-35 000,00	815 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	18 000,00	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 843,00	13 000,00	54 843,00
	4220	Zakup środków żywności	110 559,00	-25 000,00	85 559,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		Razem:	154 242 442,00	367 455,00	154 609 897,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 4

do uchwały nr 504/120/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2022 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005	4300	Rolnictwo i łowiectwo	13 661,00	0,00	13 661,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	11 661,00	0,00	11 661,00
600	60095	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 745,00	0,00	9 745,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	0,00	1 677,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	0,00	239,00
			Transport i łączność	14 762,00	0,00	14 762,00
700	70005	4120	Pozostała działalność	14 762,00	0,00	14 762,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 357,00	0,00	12 357,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	0,00	2 113,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	0,00	292,00
710	71012	4300	Gospodarka mieszkaniowa	82 784,00	1 690,00	84 474,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 784,00	1 690,00	84 474,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 545,00	1 411,00	32 956,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	245,00	5 701,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	34,00	817,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 601,00	0,00	10 601,00
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
			Podatek od nieruchomości	33 544,00	0,00	33 544,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
			Działalność usługowa	685 603,00	0,00	685 603,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 603,00	0,00	191 603,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 682,00	0,00	89 682,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,00	0,00	15 439,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	0,00	2 182,00			
Zakup usług pozostałych	84 300,00	0,00	84 300,00			
Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00			




Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	Opisy 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	25 800,50	0,00	25 800,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 049,00	0,00	11 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 238,00	0,00	9 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	0,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	221,00
	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	5 077 885,00	0,00	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	-500,00	0,00
		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	-5 000,00	39 805,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 116,00	5 419,00	80 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	-419,00	8 722,00
		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	4 599,00	142 156,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 819,00	-4 599,00	249 220,00
		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	-15 000,00	717 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 525,00	15 000,00	103 525,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	4 688,00	94 688,00
		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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 463,00	0,00	14 463,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-46,00	1 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	-1 142,00	1 450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	0,00	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	0,00	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	55 605,00	0,00	55 605,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 605,00	0,00	55 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 605,00	0,00	55 605,00
851			Ochrona zdrowia	2 171 467,00	0,00	2 171 467,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 171 467,00	0,00	2 171 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 171 467,00	0,00	2 171 467,00
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	317 250,00	12 000,00	329 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 250,00	12 000,00	329 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 370,00	0,00	160 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,00	0,00	10 527,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	0,00	6 424,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	0,00	1 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	12 000,00	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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:	8 765 817,50	13 690,00	8 779 507,50

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

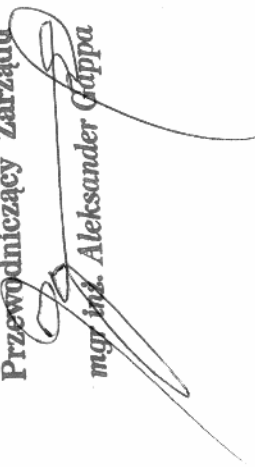
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 504/120/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2022 r.

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	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki własne	przew.środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyzechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	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/rozdz.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 Wieś-Sapolno i dokumentacja projektowa Dz.600/rozdz.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-Prusimowo-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 przejeździe 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. Krolewskiej 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. Rzeczonica , 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. Lesna w m. Czarne	2021-2022	150 000,00	10 390,00	139 610,00	27 459,00	0,00	112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica -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 2524G na odcinku od DW 212 do m. Niezwyżęć	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 PL	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	1 885 650,00	0,00	1 885 650,00	1 885 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa sigacza 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 poboczy 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 poboczy drogi powiatowej nr 2534G Stołeczno- Biskupnica-Chrzęstowo	2022	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakazny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	6 795 976,00	0,00	6 795 976,00	6 795 976,00	6 795 976,00										
33	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	11 169 539,00	756 314,00	3 315 958,00	1 267 672,00	2 048 286,00	2 132 881,00	7 097 267,00	0,00	4 964 386,00	2 132 881,00	7 097 267,00	0,00	2 132 881,00	4 964 386,00	0,00
34	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											
35	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											
36	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											
37	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem-Fotowoltaika Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00											
38	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00											
39	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Bursie Szkolnej Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	2022	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00											
40	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00											
41PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2022	5 140 604,00		771 250,00	771 250,00	771 250,00										
	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6370																

42	Zakupi dostawa agregatu prądotwórczego - dla Miasta Kamiv (Ukraina)	2022	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	54 528 732,00	5 602 481,00	30 965 673,00	21 195 601,00	2 048 286,00	7 645 186,00	15 741 125,00	5 317 204,00	9 906 503,00	517 418,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Góppa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.110.7.2022.AR zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **1 690 zł** z przeznaczeniem na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami. Na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.115.2022.MR zwiększono środki w wysokości **12 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowane działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Decyzją FB-I.3145.40.6.2022.JB zwiększono środki finansowe na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy wysokości **353 765** złotych.

Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 20 500 złotych i przeznacza na zakup i dostawę agregatu prądotwórczego na rzecz Miastu Kaniv (Ukraina) dodatkowo na to zadanie przeznacza się środki finansowe uzyskane z darowizny w kwocie 62 600 złotych. (zgoda Rady Powiatu - UR LIII/313/2022 z dnia 28 października 2022 r.)

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