

Uchwała Nr 584/46/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 20 kwiecień 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 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 LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym z tytułu: | 504 137 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 33 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 504 137 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 33 000 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 137 777 004,25 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 120 664 877,25 zł |
| • dochody majątkowe | 17 112 127,70 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 6 657 990,84 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 153 991 578,75 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 129 929 267,47 zł |
| • wydatki majątkowe | 24 062 311,28 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 6 657 990,84 zł |

§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **16 214 574,50 złotych**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 16 214 574,50 złotych.

§ 4

Dokonuje się zmian w zapisach w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 a wykaz zadań z podziałem na lata realizacji zawarty jest w załączniku 4 a.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is highly cursive and appears to be the name of one of the council members listed to the left.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 584/46/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	24 802,00	17 670,00	42 472,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 802,00	17 670,00	42 472,00
754		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 802,00	17 670,00	29 472,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 774,00	33 000,00	5 169 774,00
758			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 136 774,00	33 000,00	5 169 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
			Różne rozliczenia	65 336 018,00	219 547,00	65 555 565,00
852			Różne rozliczenia finansowe	615 934,00	219 547,00	835 481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 934,00	219 547,00	835 481,00
			Pomoc społeczna	15 466 491,00	233 920,00	15 700 411,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 010,00	233 920,00	1 272 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039 010,00	233 920,00	1 272 930,00
Razem:				137 272 867,25	504 137,00	137 777 004,25

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 2

do uchwały nr 584/46/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 841,00	0,00	9 841,00
600	60095		Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
			Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00	0,00	8 663,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	0,00	146 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	0,00	146 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000,00	0,00	146 000,00
710	71012		Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00	0,00	206 233,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	0,00	629 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
			Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759,00	0,00	6 759,00
752	75224		Obrona narodowa	13 000,00	0,00	13 000,00
			Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	0,00	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
851	85156	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
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670,84	0,00	670,84
			Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	0,00	330 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
Razem:				6 624 990,84	33 000,00	6 657 990,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. **Aleksander Gappa**

Załącznik nr 3

do uchwały nr 584/46/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	13 465 802,00	0,00	13 465 802,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290 288,00	0,00	2 290 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 096,00	-2 600,00	54 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
752	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	2 000,00	3 757,00
			Obrona narodowa	24 802,00	17 670,00	42 472,00
			Kwalifikacja wojskowa.	24 802,00	17 670,00	42 472,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	12 613,00	17 670,00	30 283,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166 224,00	33 000,00	5 199 224,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 323,00	-15 000,00	121 323,00
801	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	500 206,00	33 000,00	533 206,00
			Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Oświata i wychowanie	41 090 814,00	219 547,00	41 310 361,00
		4040	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 735 547,00	0,00	6 735 547,00
80117	4130		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 631,00	-7 943,00	35 688,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 542,00	-42 142,00	2 400,00
			Podróże służbowe krajowe	1 702,00	6 000,00	7 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 449,00	12 000,00	16 449,00
80120	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 883 373,00	36 142,00	3 919 515,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 879,00	-4 057,00	302 822,00
			Licea ogólnokształcące	11 275 917,00	0,00	11 275 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	-21 493,00	1 507,00
80134	4260		Zakup energii	200 166,00	20 000,00	220 166,00
			Zakup usług remontowych	7 556,00	1 493,00	9 049,00
			Szkoły zawodowe specjalne	2 812 613,00	0,00	2 812 613,00
4790	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	7 317,00	13 591,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 751,00	-5 667,00	1 733 084,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 374,00	-1 650,00	114 724,00
80195		Pozostała działalność	3 323 517,00	219 547,00	3 543 064,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 555,00	4 956,00	18 511,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 657,00	214 591,00	296 248,00
852		Pomoc społeczna	16 757 437,00	233 920,00	16 991 357,00
	85295	Pozostała działalność	1 039 010,00	233 920,00	1 272 930,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 010,00	233 920,00	1 272 930,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 250 717,91	0,00	9 250 717,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 008,00	0,00	331 008,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	-315,00	693,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,00	315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 550 716,00	0,00	29 550 716,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 503 355,00	0,00	11 503 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 854,00	-70 830,00	3 654 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 927,00	-4 665,00	256 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 852,00	72 000,00	157 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 606,00	3 072,00	37 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 500,00	3 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 354,00	-1 077,00	51 277,00
		Razem:	153 487 441,75	504 137,00	153 991 578,75

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 4

do uchwały nr 584/46/2023
Zarządu Powiatu Cziuchowskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	0,00	8 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	0,00	198,00
			Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
700	70005		Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	0,00	7 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	0,00	1 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	178,00
			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	0,00	146 000,00
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	0,00	146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 558,00	0,00	42 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	0,00	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,00	0,00	56 073,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
			Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
71015	71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	0,00	103 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	0,00	17 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	0,00	2 534,00
			Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00
			Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 000,00	0,00	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	0,00	5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	0,00	981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	138,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	0,00	1 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00	0,00	8 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	3 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 324,00	33 000,00	5 168 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 323,00	-15 000,00	121 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 924,00	0,00	54 924,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 567,00	0,00	74 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00	0,00	10 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 655 446,00	0,00	3 655 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 715,00	0,00	81 715,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00	0,00	282 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 206,00	33 000,00	533 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 114,00	0,00	96 114,00
		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	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 049,00	0,00	16 049,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	0,00	4 128,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 860,00	0,00	66 860,00
851			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,84	0,00	670,84
			Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 065,00	0,00	154 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	0,00	13 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	0,00	30 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	0,00	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	0,00	7 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	0,00	100 371,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Razem:	6 624 990,84	33 000,00	6 657 990,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5

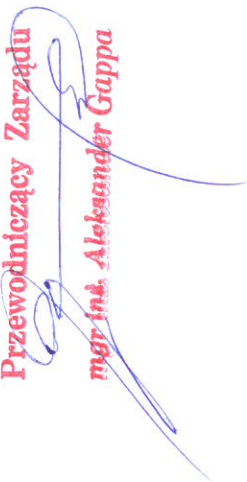
do uchwały nr 584/46/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 086 667,00	0,00	10 086 667,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 140 604,00	0,00	5 140 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	0,00	771 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	771 250,00	0,00	771 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00
			Zakup środków transportu publicznego	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 946 063,00	0,00	4 946 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 063,00	0,00	4 746 063,00
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	1 035 200,00	0,00	1 035 200,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	450 000,00	0,00	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	24 800,00	0,00	24 800,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 556 063,00	0,00	1 556 063,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczenickiej w Przechlewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sąpolno	920 000,00	0,00	920 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	600 000,00	0,00	600 000,00		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00	10 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	127 260,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	127 260,00	0,00	127 260,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	72 740,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	72 740,00	0,00	72 740,00	
750			Administracja publiczna	33 377,28	0,00	33 377,28
	75095		Pozostała działalność	33 377,28	0,00	33 377,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	- 33 377,28	0,00
			Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 377,28	- 33 377,28	0,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 377,28	33 377,28	33 377,28
	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/PI/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	33 377,28	33 377,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00
80195	Pozostała działalność	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00
	Standaryzacja placówek oświatowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 097 267,00	0,00	10 097 267,00	10 097 267,00
85195	Pozostała działalność	10 097 267,00	0,00	10 097 267,00	10 097 267,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	0,00	4 604 630,00	4 604 630,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 604 630,00	0,00	4 604 630,00	4 604 630,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	0,00	2 492 637,00	2 492 637,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 492 637,00	0,00	2 492 637,00	2 492 637,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	WTZ PROMYK z własnym transportem	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00
	Zakupy inwestycyjne -	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				24 062 311,28	0,00	24 062 311,28

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Guppa



Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr 584/46/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2023 rok				Nakłady na 2024 r. i później			
				ogółem zaplanowane w budżecie 2023	w tym:			ogółem	w tym:		
					środki własne	przew.środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisława DP nr 2550 G-Dz.600rozd.60014 SP	2020-2023	3 782 090,00	1 556 063,00	1 038 645,00	0,00	517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	2022-2023	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PŁ	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)	2023-2024	5 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	750 000,00		4 250 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej przy ul Rzeceńckiej w Przechlewie	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
6	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DJNO	2023	1 035 200,00	1 035 200,00	1 035 200,00						
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzehowo	2022-2024	7 787 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00		7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	2023	1 819 001,00	920 000,00	920 000,00		0,00				
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	2023	1 199 998,00	600 000,00	600 000,00		0,00				
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	21 333 089,00	4 946 063,00	4 301 385,00	127 260,00	517 418,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00

10	Standaryzacja i modernizacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2023	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00								
11	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00								
12	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	11 169 539,00	7 097 267,00	3 132 881,00	4 964 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00						
14	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00								
15-PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2023	5 140 604,00	771 250,00	771 250,00								
	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6370			4 369 354,00	4 369 354,00								
16	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	33 377,28	33 377,28	33 377,28								
17	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych Dz. 900, rozdz. 90005 § 6050	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
18	Zakup środka transportu w ramach Funduszu Wsparcia Policji Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
19	Dotacje i zakupy inwestycyjne	2023	214 000,00	214 000,00	214 000,00								
x	OGÓLEM	x	44 521 609,28	24 062 311,28	15 083 893,28	5 091 646,00	4 886 772,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00		

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. *Aleksander Gappa*

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3145.9.18.2023.EP i FB-I.3145.9.22.2023.EP zwiększono środki finansowe na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy wysokości **233 920** złotych.

Decyzją FB-I.3111.52.2.2023.SM zwiększono środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowe o kwotę **17 670** złotych.

Na podstawie decyzji FB-I.3111.8.1.2023.SM dokonano zwiększenia dotacji w wysokości **33 000** złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie danych z SIO wprowadzono do budżetu środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy w wysokości **219 547** złotych.

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