

Uchwała Nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 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: | 44 240 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 44 240 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 44 240 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 44 240 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 139 695 891,22 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 122 583 764,22 zł |
| • dochody majątkowe | 17 112 127,00 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 6 702 230,84 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 155 910 465,72 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 131 348 154,44 zł |
| • wydatki majątkowe | 24 562 311,28 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 6 702 230,84 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 5 wykaz zadań z podziałem na lata realizacji zawarty jest w załączniku 5 a.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

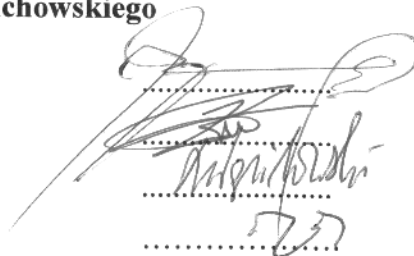
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 194 800,00	10 868,00	8 205 668,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 194 800,00	10 868,00	8 205 668,00
754	75411	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	10 868,00	156 868,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 169 774,00	33 372,00	5 203 146,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 169 774,00	33 372,00	5 203 146,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
Razem:				139 651 651,22	44 240,00	139 695 891,22

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 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
		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
		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	10 868,00	156 868,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	10 868,00	156 868,00
		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	10 868,00	156 868,00
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
755	75515		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 przemocy 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:				6 657 990,84	44 240,00	6 702 230,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

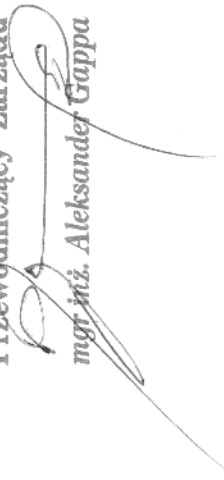
Załącznik Nr 3

do uchwały nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 500,00	10 868,00	1 261 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 500,00	10 868,00	1 261 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 558,00	9 100,00	51 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 570,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	198,00	1 240,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199 224,00	33 372,00	5 232 596,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 655 446,00	5 400,00	3 660 846,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 715,00	163,00	81 878,00
801	80102	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	513 206,00	27 809,00	541 015,00
			Oświata i wychowanie	41 570 326,00	0,00	41 570 326,00
			Szkoły podstawowe specjalne	6 356 497,00	0,00	6 356 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 376,00	1 166,00	807 542,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 874,00	-1 166,00	323 708,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	6 732 663,00	0,00	6 732 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 467,00	-15 000,00	87 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 776,00	3 000,00	10 776,00
		4260	Zakup energii	340 559,00	12 000,00	352 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 331,00	1 564,00	17 895,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 307,00	-2 064,00	299 243,00
		80120	Licea ogólnokształcące	11 286 283,00	0,00	11 286 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 123,00	-6 710,00	131 413,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 731,00	8 170,00	5 078 901,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 749,00	-1 460,00	397 289,00		
80195	Pozostała działalność	3 773 044,00	0,00	3 773 044,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 000,00	94 026,00	515 026,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	485 990,00	-93 701,00	392 289,00		

		4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 760,00	-325,00	6 435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 540 950,00	0,00	29 540 950,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 662 603,00	0,00	6 662 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 939,00	-956,00	62 983,00
		4260	Zakup energii	265 438,00	956,00	266 394,00
855			Rodzina	5 943 937,00	0,00	5 943 937,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 786 780,00	0,00	3 786 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	-258,00	538 042,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	258,00	258,00
926			Kultura fizyczna	1 762 362,00	0,00	1 762 362,00
	92601		Obiekty sportowe	1 720 862,00	0,00	1 720 862,00
		4260	Zakup energii	521 181,00	-10 640,00	510 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	10 640,00	17 740,00
Razem:				155 866 225,72	44 240,00	155 910 465,72

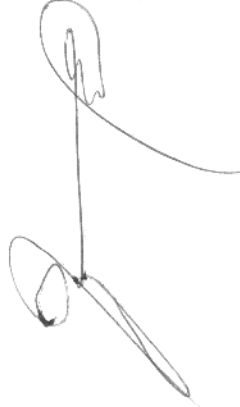
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



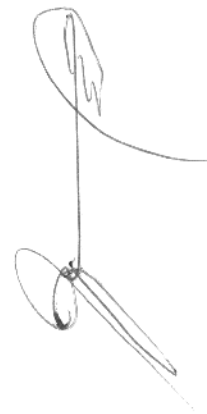
Załącznik Nr 4

do uchwały nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

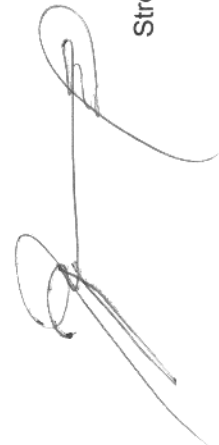
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		01095	Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	0,00	8 213,00
600	60095	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
			Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	0,00	7 228,00
700	70005	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	10 868,00	156 868,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	10 868,00	156 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 558,00	9 100,00	51 658,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 570,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	198,00	1 240,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
			Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00
71015	3020		Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00
			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	1 162,00	0,00	1 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 684,00	0,00	6 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	0,00	1 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	0,00	4 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 168 324,00	33 372,00	5 201 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 323,00	0,00	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 655 446,00	5 400,00	3 660 846,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 715,00	163,00	81 878,00
		4070	Dodatkowe wyposażenie 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	513 206,00	27 809,00	541 015,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 049,00	0,00	16 049,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Razem:	6 657 990,84	44 240,00	6 702 230,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5

do uchwały nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 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	1 011 200,00	- 29 000,00	982 200,00
				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
				Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	24 000,00	29 000,00	53 000,00
				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 Rzeczniczkiej w Przechlewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	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	0,00	0,00	0,00	

754				Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	0,00	33 377,28
				Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 377,28	0,00	33 377,28
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
				Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
				Oświata i wychowanie	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
		80195		Pozostała działalność	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
				Standaryzacja placówek oświatowych	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
				Ochrona zdrowia	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
		85195		Pozostała działalność	10 597 267,00	0,00	10 597 267,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
				Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	0,00	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
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	0,00	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
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	0,00	54 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
				WTZ PROMYK z własnym transportem	27 000,00	0,00	27 000,00
		85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00	0,00	27 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
				ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	27 000,00	0,00	27 000,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	0,00	214 000,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	214 000,00	0,00	214 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00

		Zakupy inwestycyjne -	214 000,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Razem	24 562 311,28	0,00	24 562 311,28

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr 606/68/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 maja 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
			10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	17	
1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-Dz.600rozdz.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	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi mpowiatowej 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	
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	
4 - PŁ	Budowa ścieżki pieszo-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 pieszo-rowerowej przy ul Rzeceńickiej w Przechlewie	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
6	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	2023	982 200,00	982 200,00	982 200,00						
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	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 Sch	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszycza-Sapolno	2023	1 819 001,00	920 000,00	920 000,00	0,00					
9 Sch	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	2023	1 199 998,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
10	Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	2023	53 000,00	53 000,00	53 000,00						

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
11	Standaryzacja i modernizacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2023	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00						
12	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2023	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00						
13	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	2 492 637,00	4 604 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00				
15	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00						
16-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				
17	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						
18	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						
19	Zakup środka transportu w ramach Funduszu Wspierania Policji Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
20	Dotacje i zakupy inwestycyjne	2023	214 000,00	214 000,00	214 000,00						
x	OGÓLEM	x	45 021 609,28	24 562 311,28	14 943 649,28	4 731 890,00	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.3111.23.1.2023.JB zwiększono środki finansowe na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **10 868** złotych.

Decyzją FB-I.3111.8.2.2023.SM zwiększono środki z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca br. Państwowej Straży Pożarnej wynikającej z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę w wysokości **33 372** 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