

Uchwała Nr 612/74/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 216 918 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 | 216 918 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian w działach na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

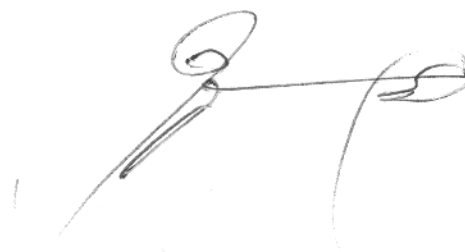
§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 140 190 709,22 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 123 078 582,22 zł |
| • dochody majątkowe | 17 112 127,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 156 405 283,72 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 131 842 972,44 zł |
| • wydatki majątkowe | 24 562 311,28 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6 702 230,84 zł |

§ 4

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.



§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

Handwritten signatures of the council members over dotted lines. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is the most prominent and appears to be 'A. Gappa'. The other signatures are less distinct but correspond to the names listed to the left.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 612/74/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	65 776 238,97	216 582,00	65 992 820,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 056 154,97	216 582,00	1 272 736,97
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 077,00	216 582,00	1 260 659,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 942 248,91	336,00	3 942 584,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 980,00	336,00	332 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	336,00	2 016,00
Razem:				139 973 791,22	216 918,00	140 190 709,22

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 612/74/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 596,00	0,00	5 232 596,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 660 846,00	-2 887,00	3 657 959,00
801	80195	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 878,00	2 887,00	84 765,00
			Oświata i wychowanie	41 570 326,00	216 582,00	41 786 908,00
			Pozostała działalność	3 773 044,00	216 582,00	3 989 626,00
852	85218	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 282,00	8 283,00	32 565,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 774,00	68 299,00	583 073,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	384 185,00	140 000,00	524 185,00
			Pomoc społeczna	17 445 189,00	0,00	17 445 189,00
853	85321		Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 877,00	0,00	820 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00	2 000,00	3 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 351,00	-2 000,00	513 351,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 251 389,91	336,00	9 251 725,91
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 680,00	336,00	332 016,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,00	336,00	1 701,00	
Razem:				156 188 365,72	216 918,00	156 405 283,72

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 612/74/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 16 czerwca 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-urzędnicowe 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	156 868,00	0,00	156 868,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 868,00	0,00	156 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	0,00	51 658,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	0,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	0,00	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	Oplaty 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
71015	71015	4300	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	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	22 732,00	0,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	0,00	79 000,00
		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	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	0,00	1 668,00
		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	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 696,00	0,00	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

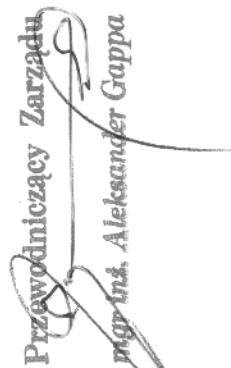


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 660 846,00	-2 887,00	3 657 959,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 878,00	2 887,00	84 765,00
		4070	Dodatkowe uposażenie 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	541 015,00	0,00	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	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:	6 702 230,84	0,00	6 702 230,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 612/74/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 czerwca 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 Przecławiu - DINO	982 200,00	- 606 000,00	376 200,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	450 000,00	606 000,00	1 056 000,00
			Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	53 000,00	0,00	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
		750	75095		Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeceńckiej w Przecławiu	150 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-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-Rozwony-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
	Administracja publiczna			33 377,28	0,00	33 377,28
	Pozostała działalność			33 377,28	0,00	33 377,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00

			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		Wydutki 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
754			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
801			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		Wydutki 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
851			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		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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
853			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		Wydutki 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		Wydutki 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
854			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		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00

900		Zakupy inwestycyjne -	214 000,00	0,00	214 000,00
		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			24 562 311,28	0,00	24 562 311,28

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr 612/74/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 czerwca 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	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-Dz.600rozdz.60014 SP	3 2020-2023	4 3 782 090,00	10 1 556 063,00	11 1 038 645,00	12 0,00	13 517 418,00	14 0,00	15 0,00	16 0,00	17 0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 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-Prusino-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 - PL	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)	2023-2024	6 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	250 000,00	0,00	4 750 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej przy ul Rzeceznickiej w Przechlewie	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DJNO	2023	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	0,00
8 Sch	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	2023	1 819 001,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	2023	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 002 143,00	4 814 857,00	4 750 000,00
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	Z.AZ. Czame wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	27 000,00	27 000,00						
16-PŁ	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										
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						
	Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych Dz. 900, rozdz. 90005 § 6050										
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	3 002 143,00	4 814 857,00	4 750 000,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12.06.2023 r. zwiększono plan Funduszu Pomocy o kwotę **336** złotych z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.

Pismem ST3.4752.8.2023.p zwiększono środki finansowe z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy w wysokości **216 582** złotych

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212”. Na wymienione zadanie Powiat otrzyma dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu 4 750 000 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