

Uchwała Nr 676/138/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 września 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 w tym z tytułu: | 291 617,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 153 416,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 291 617,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 153 416,00 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 153 451 184,89 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 130 733 404,89 zł |
| • dochody majątkowe | 22 717 780,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7 180 568,64 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 167 694 047,39 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 135 702 972,39 zł |
| • wydatki majątkowe | 31 991 075,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 168 490,67 zł |



§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **14 242 862,50 złotych**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - a) przychody z zaciągniętej długoterminowej pożyczki w wysokości 10 000 000,00 złotych,
 - b) wolne środki w kwocie 4 242 862,50 złotych.

§ 4

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

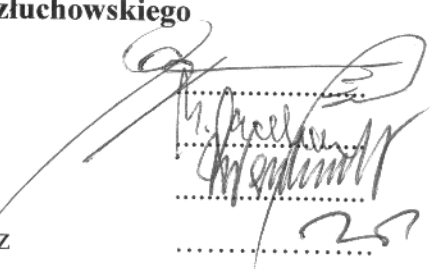
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

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 largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 676/138/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 415 009,00	153 416,00	5 568 425,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 415 009,00	153 416,00	5 568 425,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
758	75814		Różne rozliczenia	69 834 181,67	137 865,00	69 972 046,67
			Różne rozliczenia finansowe	1 617 501,67	137 865,00	1 755 366,67
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605 422,00	137 865,00	1 743 287,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 256,91	336,00	4 015 592,91
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 988,00	336,00	333 324,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 688,00	336,00	3 024,00
Razem:				153 159 567,89	291 617,00	153 451 184,89

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 676/138/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 września 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
600	60095		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
		2110				
600	60095		Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
			Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
700	70005		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
		2110				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	157 868,00	0,00	157 868,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 868,00	0,00	157 868,00
710	71012		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 868,00	0,00	157 868,00
		2110				
710	71012		Działalność usługowa	842 233,00	0,00	842 233,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
710	71015		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
		2110				
750	75011		Nadzór budowlany	636 000,00	0,00	636 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	0,00	636 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
			Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
752	75224		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
		2110				
752	75224		Obrona narodowa	13 766,83	0,00	13 766,83
			Kwalifikacja wojskowa.	13 766,83	0,00	13 766,83
752	75224		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 766,83	0,00	13 766,83
		2110				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
755		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
758	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			Różne rozliczenia	12 077,97	0,00	12 077,97
			Różne rozliczenia finansowe	12 077,97	0,00	12 077,97
801		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 077,97	0,00	12 077,97
			Oświata i wychowanie	92 214,00	0,00	92 214,00
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 214,00	0,00	92 214,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 214,00	0,00	92 214,00
852			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852		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
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		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
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
		2110	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:				7 027 152,64	153 416,00	7 180 568,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 676/138/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 września 2023 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	869 467,00	0,00	869 467,00
			Nadzór budowlany	636 000,00	0,00	636 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	500,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	22 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	14 012 583,97	0,00	14 012 583,97
			Starostwa powiatowe	9 783 322,97	0,00	9 783 322,97
			Zakup usług pozostałych	148 361,97	-10 000,00	138 361,97
750	75085	4300	Różne opłaty i składki	16 200,00	10 000,00	26 200,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290 288,00	0,00	2 290 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	717,00	6 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 010,00	-14 395,00	103 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 716,00	-2 143,00	280 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	3 110,00	24 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 330,00	-2 675,00	53 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 496,00	-13 316,00	40 180,00
		4260	Zakup energii	18 666,00	10 078,00	28 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 102,00	2 083,00	12 185,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 339,00	-1 439,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 076,00	16 527,00	84 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 917,00	-610,00	6 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 503,00	4 353,00	40 856,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 745,00	-2 745,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 757,00	455,00	5 212,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 444 459,00	153 416,00	5 597 875,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 245,00	167,00	43 412,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 599 596,00	304,00	3 599 900,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	682 264,00	144 945,00	827 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 314,00	324,00	123 638,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	8 000,00	143 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-324,00	3 280,00
801		Oświata i wychowanie	40 400 918,29	137 865,00	40 538 783,29
	80101	Szkoły podstawowe	2 985 881,00	396 607,00	3 382 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 972,00	25 372,00	466 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 357,00	23 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 197,00	362 878,00	2 498 075,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 291 728,00	0,00	6 291 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 469,00	7 129,00	87 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 265,00	-11 513,00	784 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 435,00	-9 315,00	104 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 684,00	7 952,00	191 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 318,00	153,00	12 471,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 259,00	-141,00	13 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 090,00	5 735,00	4 466 825,00
	80105	Przedszkola specjalne	550 630,00	0,00	550 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	-91,00	4 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 914,00	-9 870,00	11 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 667,00	19 867,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	-8 667,00	7 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 201,00	2 922,00	21 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	719,00	2 319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 750,00	6 702,00	316 452,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 557,00	-382,00	22 175,00
	80115	Technika	5 290 415,00	0,00	5 290 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 790,00	-10 000,00	89 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 600,00	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 882,00	-7 563,00	12 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	15 600,00	74 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 594,00	7 563,00	191 157,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	6 692 817,00	0,00	6 692 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 240,00	-2 672,00	822 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 067,00	4 627,00	90 694,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 776,00	3 035,00	13 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	-4 200,00	8 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 657,00	-245,00	271 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	16 449,00	1 455,00	17 904,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 861 913,00	-2 000,00	3 859 913,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 379 031,00	-396 607,00	10 982 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	-3 875,00	12 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 508,00	-30 415,00	1 920 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 032,00	-2 233,00	124 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 015,00	7 486,00	1 203 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 942,00	-8 245,00	163 697,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	256 979,00	13 857,00	270 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 049,00	-4 491,00	9 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	-685,00	6 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 876,00	43 370,00	680 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 594,00	-7 582,00	329 012,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	1 579,00	5 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 954 878,00	-385 540,00	4 569 338,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 652,00	-18 833,00	370 819,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 814 325,00	0,00	2 814 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 369,00	1 033,00	16 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 531,00	-30,00	306 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 678,00	-1 780,00	32 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 543,00	30,00	55 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 932,00	747,00	5 679,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 452 797,00	0,00	1 452 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 150,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 046,00	15 127,00	150 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 976,00	26 320,00	178 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 479,00	-119 937,00	64 542,00
	4260	Zakup energii	97 734,00	28 272,00	126 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	228,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	503,00	10 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 649,00	48 337,00	740 986,00
80195		Pozostała działalność	2 831 506,70	137 865,00	2 969 371,70

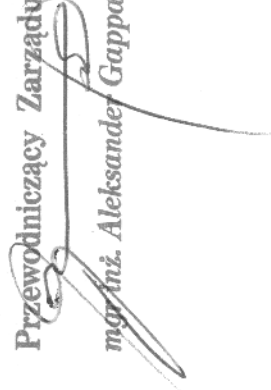
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 863,00	8 283,00	57 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 000,00	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591 225,70	25 878,00	617 103,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669 851,00	87 831,00	757 682,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 099,00	15 873,00	158 972,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 625 868,01	336,00	9 626 204,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 688,00	336,00	333 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 065,00	38 800,00	192 865,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 048,00	-376,00	12 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	8 055,00	38 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	1 071,00	5 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	-2 996,00	4 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	-28 554,00	71 817,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 373,00	336,00	2 709,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 822 481,91	0,00	3 822 481,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	196 350,00	-3 778,00	192 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 270,00	3 748,00	83 018,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 170 088,00	0,00	30 170 088,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 257 085,00	0,00	4 257 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 499,00	-33 600,00	1 534 899,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 009,00	-977,00	86 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 901,00	-15 910,00	418 991,00
	4260	Zakup energii	240 743,00	53 600,00	294 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 805,00	-5 000,00	2 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 146,00	-8 000,00	4 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 869,00	-6 385,00	254 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 206,00	16 272,00	160 478,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 771 096,00	0,00	1 771 096,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	26 957,00	237 957,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00	-40,00	15 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	-8 553,00	178 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 577,00	-4 853,00	23 724,00
4260	Zakup energii	38 430,00	5 706,00	44 136,00
4270	Zakup usług remontowych	9 121,00	-1 741,00	7 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	-1 695,00	1 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 577,00	-19 334,00	23 243,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	-56,00	4 219,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-471,00	729,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 612,00	3 471,00	55 083,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 928,00	609,00	2 537,00
85410	Internaty i bursy szkolne	12 109 895,00	0,00	12 109 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 108,00	-20 563,00	89 545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 211,00	20 563,00	179 774,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 672 945,00	0,00	6 672 945,00
3110	Świadczenia społeczne	16 521,00	3 781,00	20 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 281,00	-70 543,00	841 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 365,00	2 218,00	674 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 333,00	-9 190,00	87 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 528,00	4 001,00	200 529,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 865,00	-329,00	12 536,00
4260	Zakup energii	268 888,00	62 046,00	330 934,00
4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	3 592,00	18 752,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-387,00	3 413,00
4300	Zakup usług pozostałych	974 216,00	5 000,00	979 216,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	-668,00	6 342,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 148,00	2 854,00	219 002,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 018,00	-518,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 567,00	-2 000,00	8 567,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 104,00	143,00	3 247,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 453 117,00	0,00	4 453 117,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 791,00	4 852,00	102 643,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 889,00	-4 852,00	1 517 037,00
855	Rodzina	5 974 837,00	0,00	5 974 837,00
85508	Rodziny zastępcze	2 218 057,00	0,00	2 218 057,00



	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 938,00	-15 000,00	480 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 682,00	11 000,00	1 011 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 513,00	3 700,00	261 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 467,00	300,00	34 767,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 756 780,00	0,00	3 756 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	-660,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 682,00	9 175,00	149 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 078,00	-16 000,00	2 082 078,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	152 082,00	-9 535,00	142 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 253,00	-9 545,00	411 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 700,00	7 778,00	26 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	215,00	2 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 412,00	7 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 076,00	6 354,00	72 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 927,00	14 806,00	28 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 162 362,00	0,00	2 162 362,00
	92601	Obiekty sportowe	2 120 862,00	0,00	2 120 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-649,00	8 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 230,00	-60 505,00	983 725,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 470,00	-848,00	99 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00	20 272,00	238 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 063,00	-2 663,00	21 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-14,00	8 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	-407,00	38 913,00
	4260	Zakup energii	492 541,00	28 291,00	520 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	50,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	18 729,00	94 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	223,00	2 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 747,00	-3 341,00	36 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 414,00	862,00	4 276,00

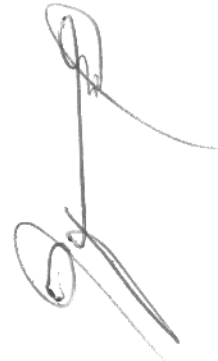
Razem:	167 402 430,39	291 617,00	167 694 047,39
---------------	----------------	------------	----------------

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr 676/138/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 września 2023 r.

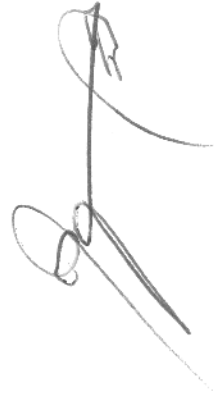
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
010	01005	4300	Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00					
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00					
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00					
			Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	0,00	8 213,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	1 430,00					
			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					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	0,00	7 228,00					
600	60095	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	157 868,00	0,00	157 868,00				
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 868,00	0,00	157 868,00				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	0,00	51 658,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	0,00	8 970,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	0,00	1 240,00				
				Zakup usług pozostałych	57 073,00	0,00	57 073,00				
				Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00				
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00				
Działalność usługowa	842 233,00	0,00		842 233,00							
700	70005	4010	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00					
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	0,00	103 415,00				
				4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	0,00	17 984,00			
					4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	0,00	2 534,00		
						71015	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00	
							Nadzór budowlany	636 000,00	0,00	636 000,00	
							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	500,00	3 200,00	
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 450,00	0,00	143 450,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 350,00	0,00	289 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 732,00	0,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	0,00	80 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	0,00	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 400,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		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	-500,00	1 500,00
		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	13 766,83	0,00	13 766,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 766,83	0,00	13 766,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,68	0,00	1 161,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 684,00	0,00	6 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,25	0,00	1 365,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555,90	0,00	4 555,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 413 559,00	153 416,00	5 566 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 647,00	0,00	124 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 245,00	167,00	43 412,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 567,00	0,00	90 567,00
		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	3 599 596,00	304,00	3 599 900,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 103,00	0,00	135 103,00
		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	27 360,00	0,00	27 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	0,00	3 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	682 264,00	144 945,00	827 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 314,00	324,00	123 638,00
		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	135 000,00	8 000,00	143 000,00
		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	52 387,00	0,00	52 387,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-324,00	3 280,00
		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
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 860,00	0,00	59 860,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 214,00	0,00	92 214,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 214,00	0,00	92 214,00
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 214,00	0,00	92 214,00
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
	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	38 800,00	192 865,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	-376,00	12 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	8 055,00	38 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	1 071,00	5 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	-2 996,00	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	-28 554,00	71 817,00
		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:	7 015 074,67	153 416,00	7 168 490,67

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr 676/138/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 731 438,00	0,00	16 731 438,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260 604,00	0,00	5 260 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków transportu publicznego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 250,00	0,00	891 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	891 250,00	0,00	891 250,00
		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	11 470 834,00	0,00	11 470 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 834,00	0,00	6 520 834,00
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	375 000,00	0,00	375 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2502G w m. Starżno	49 660,00	0,00	49 660,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
			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 n powiatowej nr 2521G w km7+195	24 800,00	0,00	24 800,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2505G	76 821,00	0,00	76 821,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2546 G	74 909,00	0,00	74 909,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 570 063,00	0,00	1 570 063,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzechenickiej w Przechlewie	74 000,00	0,00	74 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	511 771,00	- 288 000,00	223 771,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 630 240,00	0,00	1 630 240,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2505G w m. Lisewo	60 230,00	0,00	60 230,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2508G a m. Folbryk	30 000,00	0,00	30 000,00

750		Przebudowa pobocza i budowa chodnika drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	104 000,00	0,00	104 000,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1742G etap I odc od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743G i 1740G	219 200,00	0,00	219 200,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G w m. Niezyszywiec	46 125,00	0,00	46 125,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	0,00	288 000,00	288 000,00
	6057	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00	49 015,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Administracja publiczna	33 370,00	0,00	33 370,00
	75095	Pozostała działalność	33 370,00	0,00	33 370,00
	6050	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	0,00	33 370,00
		Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 370,00	0,00	33 370,00
		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	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		Ochrona zdrowia	12 097 267,00	0,00	12 097 267,00
	85195	Pozostała działalność	12 097 267,00	0,00	12 097 267,00

6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie		4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie		2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
852		Pomoc społeczna		300 000,00	0,00	300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem		300 000,00	0,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 000,00	0,00	205 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		105 000,00	0,00	105 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	105 000,00
		WTZ PROMYK z własnym transportem		105 000,00	0,00	105 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		ZAZ Czarny wolny od bariery transportowej		100 000,00	0,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		547 000,00	0,00	547 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		547 000,00	0,00	547 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		547 000,00	0,00	547 000,00
		Zakupy inwestycyjne -		547 000,00	0,00	547 000,00
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
		Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Razem		31 991 075,00	0,00	31 991 075,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3111.10.25.2023.SM przyjęto do budżetu środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, zakupu paliwa oraz napraw specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, dla jednostek państwowej Straży Pożarnej w wysokości **8 000,00** złotych.

Decyzją FB-I.3111.9.8.2023.SM wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na wydatki związane wypłata nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy w wysokości **144 110,00** złotych.

Decyzją FB-I.3111.8.6.2023.SM wprowadzono dotację celową celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w wysokości **1 306** złotych.

Decyzją ST3.4752.11.2023.p wprowadza się środki z Funduszu pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **137 865** złotych.

Na podstawie pisma z PUW przyjęto środki na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych w wysokości **336** 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