

Uchwała Nr 685/147/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 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.257 pkt.1,4 oraz 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:**

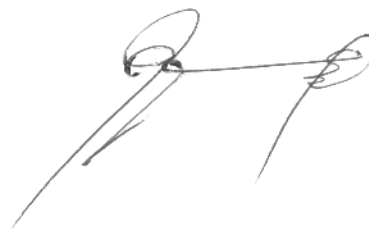
§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym z tytułu: | 325 580,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 84 437,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 325 580,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 84 437,00zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 158 487 434,81 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 134 700 868,81 zł |
| • dochody majątkowe | 23 786 566,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7 308 129,64 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 172 730 297,31 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 139 675 436,31 zł |
| • wydatki majątkowe | 33 054 861,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 296 051,67 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

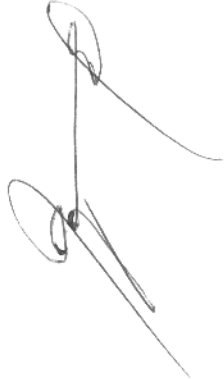
Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz


Handwritten signatures and initials of the council members. The signature for Maria Malcan is clearly visible, along with initials for the other members.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 685/147/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	439,00	14 280,00
			Pozostała działalność	9 841,00	439,00	10 280,00
		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	439,00	10 280,00
600			Transport i łączność	15 404 100,00	711,00	15 404 811,00
	60095		Pozostała działalność	9 343,00	711,00	10 054,00
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	711,00	9 374,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 206 668,00	2 948,00	8 209 616,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 206 668,00	2 948,00	8 209 616,00
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	2 948,00	160 816,00
			Działalność usługowa	1 398 047,50	5 710,00	1 403 757,50
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 959,00	5 710,00	764 669,00
750	75011		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00	5 710,00	211 943,00
			Administracja publiczna	3 124 819,00	312,00	3 125 131,00
			Urzędy wojewódzkie	6 759,00	312,00	7 071,00
754	75411		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759,00	312,00	7 071,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620 549,00	24 595,00	5 645 144,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 549,00	24 595,00	5 645 144,00
758	75814		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 596 099,00	24 595,00	5 620 694,00
			Różne rozliczenia	70 461 972,47	241 143,00	70 703 115,47
			Różne rozliczenia finansowe	1 755 366,67	241 143,00	1 996 509,67



801		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 743 287,00	241 143,00	1 984 430,00
			Oświata i wychowanie	1 070 532,59	12 692,00	1 083 224,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 787,59	12 692,00	109 479,59
		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	12 692,00	104 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 070 128,91	37 030,00	4 107 158,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 160,00	37 030,00	388 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 500,00	37 030,00	384 530,00
Razem:				158 161 854,81	325 580,00	158 487 434,81

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 685/147/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	439,00	14 280,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	01095	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
			Pozostała działalność	9 841,00	439,00	10 280,00
600	60095	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	439,00	10 280,00
			Transport i łączność	8 663,00	711,00	9 374,00
	60095		Pozostała działalność	8 663,00	711,00	9 374,00
		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	711,00	9 374,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	157 868,00	2 948,00	160 816,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 868,00	2 948,00	160 816,00
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 868,00	2 948,00	160 816,00
			Działalność usługowa	842 233,00	5 710,00	847 943,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	5 710,00	211 943,00
		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	5 710,00	211 943,00
	71015		Nadzór budowlany	636 000,00	0,00	636 000,00
		2110	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	312,00	7 071,00
			Urzędy wojewódzkie	6 759,00	312,00	7 071,00
	75011	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	312,00	7 071,00
			Obrona narodowa	13 766,83	0,00	13 766,83
752	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 766,83	0,00	13 766,83
		2110	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 596 099,00	24 595,00	5 620 694,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 596 099,00	24 595,00	5 620 694,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 596 099,00	24 595,00	5 620 694,00
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
758	75814	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
			Różne rozliczenia	12 077,97	0,00	12 077,97
801	80153	2110	Różne rozliczenia finansowe	12 077,97	0,00	12 077,97
			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	12 692,00	104 906,00
851	85156	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 214,00	12 692,00	104 906,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 214,00	12 692,00	104 906,00
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
852	85205	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
			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	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 500,00	37 030,00	384 530,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 500,00	37 030,00	384 530,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 500,00	37 030,00	384 530,00
Razem:				7 223 692,64	84 437,00	7 308 129,64

Przewodniczący Zarządu

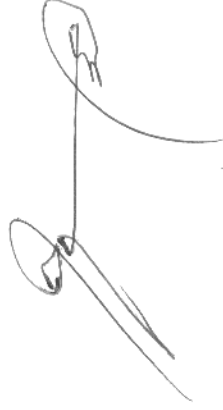
mgr inż. Aleksander Gasiński

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 685/147/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	439,00	14 280,00
			Pozostała działalność	9 841,00	439,00	10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	366,00	8 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	64,00	1 494,00
600	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	9,00	207,00
			Transport i łączność	21 240 379,00	711,00	21 241 090,00
			Pozostała działalność	8 663,00	711,00	9 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	593,00	7 821,00
700	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	103,00	1 360,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	15,00	193,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 368,00	2 948,00	1 265 316,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 368,00	2 948,00	1 265 316,00
710	4120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	2 460,00	54 118,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	428,00	9 398,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	60,00	1 300,00
			Działalność usługowa	869 467,00	5 710,00	875 177,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 467,00	5 710,00	219 177,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	4 765,00	108 180,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	828,00	18 812,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	117,00	2 651,00
754	75011		Administracja publiczna	14 057 952,97	312,00	14 058 264,97
			Urzędy wojewódzkie	6 759,00	312,00	7 071,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	261,00	5 901,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	45,00	1 026,00
75411	75075		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	6,00	144,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	0,00	272 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 050,00	-20 000,00	54 050,00
			Zakup usług pozostałych	172 500,00	20 000,00	192 500,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 999,00	24 595,00	5 674 594,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 619 099,00	24 595,00	5 643 694,00



	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 971,00	-24 324,00	124 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 412,00	-6 500,00	36 912,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 567,00	7 232,00	97 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00	-732,00	9 461,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 103,00	35 693,00	170 796,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00	-11 369,00	271 186,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	822 009,00	24 595,00	846 604,00
801		Oświata i wychowanie	42 010 443,09	253 835,00	42 264 278,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 510 254,00	-24 869,00	3 485 385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 760,00	-24 869,00	2 553 891,00
	80117	Branżowe szkoły i II stopnia	7 220 172,00	0,00	7 220 172,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	517,00	517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 343,00	6 000,00	100 343,00
	4260	Zakup energii	370 498,00	-15 000,00	355 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 229,00	9 000,00	148 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 702,00	-517,00	6 185,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 406 135,30	24 869,00	11 431 004,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 416,00	37 738,00	171 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 495,00	12 000,00	61 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 322,00	1 900,00	8 222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 843 516,00	-26 769,00	4 816 747,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 499 756,00	0,00	1 499 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 981,00	3 600,00	47 581,00
	4260	Zakup energii	126 006,00	-3 600,00	122 406,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 787,59	12 692,00	109 479,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 214,00	12 692,00	104 906,00
	80195	Pozostała działalność	2 969 371,70	241 143,00	3 210 514,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 146,00	6 090,00	63 236,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591 225,70	49 652,00	640 877,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 767,00	30 311,00	147 078,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779 312,00	129 048,00	908 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 220,00	26 042,00	189 262,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 646 436,01	37 030,00	9 683 466,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 860,00	37 030,00	387 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 365,00	9 122,00	219 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 104,00	1 585,00	39 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,00	223,00	5 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 100,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 817,00	10 000,00	81 817,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 536 691,00	0,00	31 536 691,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 895 944,00	0,00	3 895 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,00	6 300,00	61 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 627,00	-6 300,00	221 327,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 245 096,00	0,00	7 245 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 493,00	-585,00	232 908,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	585,00	1 085,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 220 182,00	0,00	4 220 182,00
	4260	Zakup energii	43 815,00	-300,00	43 515,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129,00	300,00	429,00
855		Rodzina	5 600 028,00	0,00	5 600 028,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 151 890,00	-23 872,00	2 128 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 682,00	-18 751,00	992 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350,00	-621,00	17 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 334,00	-1 500,00	84 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	-3 000,00	11 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 448 138,00	23 872,00	3 472 010,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	53 872,00	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 857,00	-30 000,00	80 857,00
		Razem:	172 404 717,31	325 580,00	172 730 297,31

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 685/147/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005	4300	Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	439,00	14 280,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	439,00	10 280,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	366,00	8 579,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	64,00	1 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	9,00	207,00
			Transport i łączność	8 663,00	711,00	9 374,00
			Pozostała działalność	8 663,00	711,00	9 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	593,00	7 821,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	103,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	15,00	193,00
			Gospodarka mieszkaniowa	157 868,00	2 948,00	160 816,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 868,00	2 948,00	160 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	2 460,00	54 118,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	428,00	9 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	60,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 073,00	0,00	57 073,00
		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	842 233,00	5 710,00	847 943,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	5 710,00	211 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	4 765,00	108 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	828,00	18 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	117,00	2 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00
		71015	3020	4010	Nadzór budowlany	636 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 200,00	0,00	3 200,00
	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	22 400,00	0,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	0,00	1 668,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	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	312,00	7 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 759,00	312,00	7 071,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	261,00	5 901,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	45,00	1 026,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	6,00	144,00
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	5 596 099,00	24 595,00	5 620 694,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 596 099,00	24 595,00	5 620 694,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 971,00	-24 324,00	124 647,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 412,00	-6 500,00	36 912,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 567,00	7 232,00	97 799,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00	-732,00	9 461,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 599 900,00	0,00	3 599 900,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 103,00	35 693,00	170 796,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00	-11 369,00	271 186,00
		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	822 009,00	24 595,00	846 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 638,00	0,00	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	143 000,00	0,00	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	62 387,00	0,00	62 387,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	0,00	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		Nieopłatna 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	12 692,00	104 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 214,00	12 692,00	104 906,00
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 214,00	12 692,00	104 906,00
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,84	0,00	670,84
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 500,00	37 030,00	384 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 500,00	37 030,00	384 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 365,00	9 122,00	219 487,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	0,00	12 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 104,00	1 585,00	39 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,00	223,00	5 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396,00	0,00	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 100,00	18 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 817,00	10 000,00	81 817,00
		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:	7 211 614,67	84 437,00	7 296 051,67

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Guppa

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr 685/147/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	17 609 124,00	0,00	17 609 124,00	
			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	12 348 520,00	0,00	12 348 520,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 520,00	0,00	7 398 520,00
		Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	376 000,00	0,00	376 000,00		
		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 Czulchów-Polnica-droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	2 111 880,00	0,00	2 111 880,00		
		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		
		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 Rzezczenińskiej w Przechlewie	74 000,00	- 74 000,00	0,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 630 240,00	0,00	1 630 240,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	52 500,00	0,00	52 500,00		
		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
		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. Nieżywiec	46 125,00	0,00	46 125,00
		Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	389 077,00	0,00	389 077,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	297 000,00	0,00	297 000,00
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00	49 015,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	74 000,00	74 000,00
	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
	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
750		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/PI/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/PI/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 370,00	0,00	33 370,00
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	1 243 100,00	0,00	1 243 100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	186 100,00	0,00	186 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	0,00	186 100,00

			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	186 100,00	0,00	186 100,00
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
851			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
	6050		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
	6060		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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAZ Czarne 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
	6060		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
	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			33 054 861,00	0,00	33 054 861,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąpca

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.125.3.2023.EP wprowadza się zwiększone środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowej na zadani zlecone.

Decyzją FB-I.3111.87.7.2023.JCH zwiększa się środki finansowe w wysokości **12 692** złotych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Decyzją FB-I.3111.18.5.2023.MR zwiększa się środki finansowe w wysokości **26 100** złotych z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Decyzją FB-I.3111.8.8.2023.SM zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy komend PSP.

Decyzję ST3.4752.12.2023.p wprowadza się do budżetu środki finansowe przeznaczone jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **241 143** złotych.

W wykazie zadań inwestycyjnych dokonuje się zmiany nazwy zadania.

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