

Uchwała Nr 704/166/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 grudnia 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 | 248 181 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 | 248 181 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatkowej w Planie Finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Dokonuje się zmian po stronie wydatków oraz rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie **10 000** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach wynikających z § 3 suma rezerwy wynosi:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **424 529,90** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **329 200,00** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175 000 złotych,
 - b) na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego – 154 200 złotych

§ 5

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwota | 160 609 339,72 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 136 595 814,72 zł |
| • dochody majątkowe | 24 013 525,00 zł |



2. Po stronie wydatków kwotą	174 852 202,22 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	140 971 458,22 zł
• wydatki majątkowe	33 880 744,00 zł
w tym:	
• wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	7 319 184,67 zł

§ 6

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.

§ 7

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

Four handwritten signatures in blue ink are placed over four horizontal dotted lines, corresponding to the names of the council members listed to the left.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 704/166/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	71 327 263,47	260 218,00	71 587 481,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 252 691,67	260 218,00	2 512 909,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 240 612,00	260 218,00	2 500 830,00
852			Pomoc społeczna	18 948 576,41	-12 373,00	18 936 203,41
	85202		Domy pomocy społecznej	16 041 342,00	-12 388,00	16 028 954,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 127 342,00	-12 388,00	3 114 954,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 501,00	15,00	50 516,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	30,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 070 794,91	336,00	4 071 130,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 526,00	336,00	388 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 696,00	336,00	4 032,00
Razem:				160 361 158,72	248 181,00	160 609 339,72

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 704/166/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	138 900,00	9 000,00	147 900,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	46 400,00	9 000,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
710	71015		Działalność usługowa	882 177,00	0,00	882 177,00
			Nadzór budowlany	643 000,00	0,00	643 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 450,00	2 000,00	147 450,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 350,00	1 000,00	290 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050,00	791,00	81 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	2 000,00	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-150,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-749,00	2 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-545,00	2 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	-147,00	7 453,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00		
750	75020		Administracja publiczna	14 078 264,97	1 000,00	14 079 264,97
			Starostwa powiatowe	9 835 291,97	-29 000,00	9 806 291,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 193,00	-30 000,00	7 000 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 712,00	-4 323,00	147 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 862,00	323,00	163 185,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 303 688,00	0,00	2 303 688,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 866,00	1 200,00	8 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 655,00	5 000,00	58 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 603,00	-5 030,00	79 573,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 307,00	-1 200,00	5 107,00		
75095	Pozostała działalność	1 256 714,00	30 000,00	1 286 714,00		

754	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	30 000,00	506 000,00
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 703 727,00	0,00	5 703 727,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 665 827,00	0,00	5 665 827,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 616 033,00	-23 552,00	3 592 481,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 796,00	32 787,00	203 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	-661,00	26 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	-14,00	3 533,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	799 313,00	-14 918,00	784 395,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	2 500,00	165 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-51,00	26 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 387,00	4 500,00	66 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	288,00	7 288,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-470,00	4 030,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	-266,00	3 862,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-293,00	207,00	
758		Różne rozliczenia	763 729,90	-10 000,00	753 729,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 729,90	-10 000,00	753 729,90
	4810	Rezerwy	763 729,90	-10 000,00	753 729,90
801		Oświata i wychowanie	42 747 940,09	260 218,00	43 008 158,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 477 385,00	-8 500,00	3 468 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 177,00	30 000,00	503 177,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 101,00	500,00	8 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 891,00	-39 000,00	2 514 891,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 426 610,50	-3 600,00	6 423 010,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 374,00	-900,00	107 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 886,00	-1 035,00	808 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 126,50	-247,00	91 879,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-3 873,00	2 427,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	250,00	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 636,00	-1 304,00	190 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 040,00	-258,00	10 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 396,00	3 767,00	4 507 163,00

80105		Przedszkola specjalne	699 823,00	3 600,00	703 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 083,00	500,00	63 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 063,00	3 000,00	88 063,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 312,00	100,00	2 412,00
80115		Technika	5 719 129,00	0,00	5 719 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 217,00	24 000,00	652 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 645,00	-7 592,00	83 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-1 242,00	5 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 289,00	6 000,00	57 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 558,00	-14 731,00	37 827,00
	4260	Zakup energii	195 693,00	-19 000,00	176 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	-1 565,00	5 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 733,00	-9 628,00	96 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 916,00	-1 069,00	9 847,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 157,00	687,00	191 844,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 049,00	-2 360,00	17 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 245,00	26 500,00	3 333 745,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 243 028,00	0,00	7 243 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 930,00	3 200,00	14 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 893,00	-2 531,00	97 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	517,00	517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 199,00	-3 483,00	126 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 845,00	-3 935,00	15 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	775,00	8 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 229,00	11 885,00	165 114,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 604,00	-781,00	11 823,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 412,00	6 006,00	277 418,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-304,00	196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 090 402,00	-11 349,00	4 079 053,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 570 628,30	150,00	11 570 778,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,00	500,00	12 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 374,00	-14 350,00	1 841 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 399,00	35 700,00	1 224 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 938,00	-21 023,00	133 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 614,00	-5 000,00	85 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 154,00	-12 605,00	138 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 215,00	3 438,00	151 653,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 585,00	150,00	6 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 412,00	41 350,00	764 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 012,00	7 643,00	336 655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 173,00	-2 016,00	8 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 142,00	1 363,00	8 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 381,00	-35 000,00	4 815 381,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 543 756,00	8 350,00	1 552 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 022,00	1 000,00	212 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 893,00	-3 000,00	177 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 501,00	-6 112,00	18 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 542,00	7 000,00	71 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 982,00	9 462,00	44 444,00
80195		Pozostała działalność	3 466 696,70	260 218,00	3 726 914,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 652,00	18 386,00	89 038,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701 531,70	34 888,00	736 419,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 378,00	6 793,00	160 171,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060 551,00	168 390,00	1 228 941,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 983,00	31 761,00	246 744,00
851		Ochrona zdrowia	13 159 110,84	0,00	13 159 110,84
	85195	Pozostała działalność	13 158 440,00	0,00	13 158 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 173,00	-788 123,00	5 273 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 630,00	657 781,00	5 249 411,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 637,00	130 342,00	2 635 979,00
852		Pomoc społeczna	20 085 586,41	-12 373,00	20 073 213,41
	85202	Domy pomocy społecznej	16 261 912,00	-12 388,00	16 249 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-47 388,00	67 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660 762,00	32 730,00	1 693 492,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 640,00	1 570,00	24 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 941,00	15,00	966 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 851,00	-5 000,00	614 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	5 000,00	19 425,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	30,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 595,01	336,00	9 683 931,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 226,00	336,00	388 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 409,00	491,00	228 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 353,00	467,00	41 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	33,00	4 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 505,00	6 949,00	17 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 817,00	-7 940,00	73 877,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 381,00	336,00	3 717,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 822 481,91	0,00	3 822 481,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 294,00	-7 732,00	6 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 368,91	56 999,00	2 775 367,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 572,00	-6 094,00	186 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 408,00	-22 000,00	49 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-2 100,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	-20 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 073,00	9 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	-2 135,00	3 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 970,00	38 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	-650,00	1 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	-567,00	248,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	-2 694,00	2 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 070,00	3 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 516,00	-6 000,00	20 516,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 564 439,00	0,00	31 564 439,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 953 392,00	11 000,00	3 964 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 061,00	-5 000,00	1 443 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 722,00	1 000,00	41 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 784,00	11 000,00	72 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 000,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	294 343,00	-20 000,00	274 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 327,00	30 000,00	251 327,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 874,00	-9 000,00	841 874,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 786 065,00	0,00	1 786 065,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 967,00	3 000,00	247 967,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 677,00	8 000,00	176 677,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886,00	-1 670,00	2 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 724,00	-1 030,00	27 694,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00	2 000,00	5 672,00
4260	Zakup energii	44 136,00	-4 000,00	40 136,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 243,00	2 000,00	25 243,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 881,00	-7 000,00	843 881,00
85410	Internaty i bursy szkolne	13 453 754,00	-11 000,00	13 442 754,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 438,00	-92 002,00	622 436,00
4220	Zakup środków żywności	3 909 022,00	20 000,00	3 929 022,00
4260	Zakup energii	993 699,00	50 000,00	1 043 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 300,00	10 000,00	239 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 169,00	1 000,00	8 169,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 774,00	-1 498,00	178 276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	1 500,00	5 260,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 220 182,00	0,00	4 220 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 582,00	-2 586,00	105 996,00
3110	Świadczenia społeczne	6 050,00	-615,00	5 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 934,00	-16 362,00	609 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 922,00	-4 371,00	40 551,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 135,00	-900,00	235,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 701,00	-2 740,00	3 961,00
4260	Zakup energii	43 515,00	-1 000,00	42 515,00
4270	Zakup usług remontowych	24 967,00	-3 000,00	21 967,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-255,00	4 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	579 905,00	-9 110,00	570 795,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010,00	-784,00	7 226,00
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-220,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 647,00	-948,00	8 699,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 643,00	3 697,00	106 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	-351,00	598,00

855	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	45,00	195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 887,00	39 500,00	1 427 387,00
		Rodzina	5 780 028,00	0,00	5 780 028,00
		Rodziny zastępcze	2 137 018,00	1 616,00	2 138 634,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 071,00	37 291,00	524 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 931,00	-14 459,00	951 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 834,00	-2 984,00	76 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 560,00	-6 370,00	8 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 213,00	-2 492,00	254 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 979,00	1 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 767,00	-2 889,00	31 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-721,00	1 279,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	-2 100,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	-681,00	10 719,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 643 010,00	-1 616,00	3 641 394,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	470,00	470,00	
3110	Świadczenia społeczne	74 857,00	-516,00	74 341,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 008,00	-10 962,00	2 111 046,00	
4300	Zakup usług pozostałych	522 142,00	10 000,00	532 142,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 430,00	492,00	72 922,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 100,00	400,00	
926	Kultura fizyczna	2 168 962,00	0,00	2 168 962,00	
92601	Obiekty sportowe	2 120 862,00	0,00	2 120 862,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	300,00	1 275,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 892,00	-300,00	95 592,00	
Razem:			174 604 021,22	248 181,00	174 852 202,22



Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpc

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 704/166/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005	4300	Rolnictwo i łowiectwo	14 280,00	0,00	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	10 280,00	0,00	10 280,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579,00	0,00	8 579,00	
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	0,00	1 494,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
				Transport i łączność	9 374,00	0,00	9 374,00
			60095	Pozostała działalność	9 374,00	0,00	9 374,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821,00	0,00	7 821,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	1 360,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	160 816,00	0,00	160 816,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 816,00	0,00	160 816,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 118,00	0,00	54 118,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,00	0,00	9 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00			
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	57 118,00	0,00	57 118,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00
			Działalność usługowa	854 943,00	0,00	854 943,00	
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 943,00	0,00	211 943,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 180,00	0,00	108 180,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,00	0,00	18 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	0,00	2 651,00			
71015	71015	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00	
			Nadzór budowlany	643 000,00	0,00	643 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 450,00	2 000,00	147 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 350,00	1 000,00	290 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 732,00	0,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050,00	791,00	81 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	0,00	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	2 000,00	27 900,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-150,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-749,00	2 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-545,00	2 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	-147,00	7 453,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	0,00	1 688,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
750			Administracja publiczna	7 071,00	0,00	7 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 071,00	0,00	7 071,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,00	0,00	5 901,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	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	5 636 827,00	0,00	5 636 827,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 636 827,00	0,00	5 636 827,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 247,00	0,00	142 247,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 912,00	0,00	36 912,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 799,00	0,00	97 799,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00	0,00	9 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 616 033,00	-23 552,00	3 592 481,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 796,00	32 787,00	203 583,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 186,00	0,00	271 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	-661,00	26 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	-14,00	3 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 737,00	0,00	4 737,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	799 313,00	-14 918,00	784 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 638,00	0,00	134 638,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	2 500,00	154 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-51,00	26 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 387,00	4 500,00	66 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	288,00	7 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-470,00	4 030,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 454,00	0,00	1 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	-266,00	3 862,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-293,00	207,00
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	104 906,00	0,00	104 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 906,00	0,00	104 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 906,00	0,00	104 906,00
851			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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,84	0,00	670,84
852			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	384 530,00	0,00	384 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 530,00	0,00	384 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 409,00	491,00	228 900,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	0,00	12 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 353,00	467,00	41 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	33,00	4 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396,00	0,00	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 505,00	6 949,00	17 454,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 817,00	-7 940,00	73 877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	0,00	185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	0,00	333,00
			Razem:	7 319 184,67	0,00	7 319 184,67

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 704/166/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 136 083,00	0,00	17 136 083,00
	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	11 875 479,00	0,00	11 875 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 925 479,00	0,00	6 925 479,00
			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. Starzno	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)	1 366 880,00	0,00	1 366 880,00
			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	1 621 849,00	0,00	1 621 849,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczniczkiej w Przechlewie	0,00	0,00	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-Rozwony-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	517 173,00	0,00	517 173,00
		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. Rzeczenińskiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	74 000,00	0,00	74 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	127 260,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	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 Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	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/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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
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	13 158 440,00	0,00	13 158 440,00
	85195		Pozostała działalność	13 158 440,00	0,00	13 158 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 173,00	- 788 123,00	5 273 050,00
			Standaryzacja Centrum Zdrowia Psychicznego i dostosowanie pozostałych pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	6 061 173,00	- 788 123,00	5 273 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 630,00	657 781,00	5 249 411,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 591 630,00	657 781,00	5 249 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 637,00	130 342,00	2 635 979,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 505 637,00	130 342,00	2 635 979,00
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	1 230 751,00	0,00	1 230 751,00

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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 751,00	0,00	230 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 751,00	0,00	230 751,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zaopatrzywania ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, instalacji urządzeń służącym ponownemu wykorzystaniu wód	230 751,00	0,00	230 751,00
Razem			33 880 744,00	0,00	33 880 744,00

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie Decyzję ST3.4752.14.2023.p wprowadza się do budżetu środki finansowe przeznaczone jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **260 218** złotych.

Wprowadza się do budżetu kwotę **336** złotych z Funduszu Pomocy z przeinaczeniem na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy W wykazie zadań inwestycyjnych dokonuje się zmiany nazwy zadania.

Pismem PS-XI.3111.23.1.2023.AW wprowadza się **15** złotych z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w polskim systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **10 000** złotych, z czego 9 000 złotych przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną. Kwotę 1000 złotych na koszty delegacji.

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 Gajda

