



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8842

UCHWAŁA NR XLVI/352/2023 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1 - 3, 5; art. 217 ust. 1, 2 pkt 5, 6, 8; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 524/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 531/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 547/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/344/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 559/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 568/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 574/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 586/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 86.989.517,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 73.505.874,29 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13.483.643,37 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 100.220.580,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 76.071.790,79 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.148.790,16 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.923.923,76 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.692.860,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.231.063,29 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 2.968,85 zł, "Cyfrowy Powiat" w kwocie 140.472 zł oraz "Dostępny samorząd - granty" w kwocie 81.983,43 zł, niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.057.068,09 zł oraz Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 32,76 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.334.822,53 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.613.715,63 zł”;

- 7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 5.960.709,23 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 864.698,36 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.096.010,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 893.483,87 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.200.722 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- 9) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Adrian Urbański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 677 551,14	1 585 860,47	1 476 860,47	10 786 551,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 677 551,14	1 585 860,47	1 476 860,47	10 786 551,14
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 476 860,47	0,00	1 476 860,47	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 140,67	1 476 860,47	0,00	2 194 001,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	109 000,00	0,00	209 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		884 896,00	0,00	19 700,00	865 196,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 896,00	0,00	19 700,00	865 196,00
	0830	Wpływy z usług	140 448,00	0,00	19 700,00	120 748,00
710	Działalność usługowa		1 283 500,00	0,00	54 500,00	1 229 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 500,00	0,00	54 500,00	566 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0690	Wpływy z różnych opłat	510 500,00	0,00	54 500,00	456 000,00
758	Różne rozliczenia		33 585 127,00	4 490 218,00	0,00	38 075 345,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 828 105,00	85 432,00	0,00	29 913 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 828 105,00	85 432,00	0,00	29 913 537,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 404 786,00	0,00	4 404 786,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 404 786,00	0,00	4 404 786,00
801	Oświata i wychowanie		484 284,21	79 468,00	0,00	563 752,21
80115	Technika		187 893,00	24 963,00	0,00	212 856,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	234,00	0,00	1 274,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	99,00	0,00	234,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 176,00	941,00	0,00	78 117,00
	0830	Wpływy z usług	91 100,00	3 689,00	0,00	94 789,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		84 364,00	47 000,00	0,00	131 364,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	47 000,00	0,00	101 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne		0,00	7 505,00	0,00	7 505,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 505,00	0,00	7 505,00
851	Ochrona zdrowia		4 998 500,00	0,00	40 000,00	4 958 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		4 993 500,00	0,00	40 000,00	4 953 500,00
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	272 000,00	0,00	40 000,00	232 000,00
852	Pomoc społeczna		7 436 367,34	9 367,00	80 040,00	7 365 694,34
85202	Domy pomocy społecznej		6 715 761,34	1 477,00	80 040,00	6 637 198,34
0830		Wpływy z usług	6 225 462,00	0,00	80 040,00	6 145 422,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 322,00	0,00	1 322,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 363,00	155,00	0,00	14 518,00
85295	Pozostała działalność		713 406,00	7 890,00	0,00	721 296,00
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	11 000,00	1 450,00	0,00	12 450,00
0830		Wpływy z usług	0,00	6 440,00	0,00	6 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		676 833,87	26 000,00	0,00	702 833,87
85333	Powiatowe urzędy pracy		342 165,87	26 000,00	0,00	368 165,87
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		212 973,00	6 841,00	0,00	219 814,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		170 010,00	6 841,00	0,00	176 851,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 760,00	3 051,00	0,00	20 811,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 790,00	0,00	3 790,00
855	Rodzina		2 132 275,40	15 114,00	0,00	2 147 389,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 173 353,00	15 114,00	0,00	1 188 467,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 114,00	0,00	15 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 897,00	0,00	20 000,00	92 897,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 897,00	0,00	20 000,00	42 897,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			82 467 749,66	6 212 868,47	1 691 100,47	86 989 517,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		107 449,00	0,00	4 800,00	102 649,00
	02001	Gospodarka leśna	77 719,00	0,00	4 800,00	72 919,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00	0,00	4 800,00	16 300,00
600	Transport i łączność		22 638 302,00	189 600,00	81 600,00	22 746 302,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 637 332,00	189 600,00	81 600,00	22 745 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 666 940,00	0,00	76 000,00	2 590 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 404 394,00	189 600,00	5 600,00	11 588 394,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		792 816,00	11 459,00	29 970,00	774 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 816,00	11 459,00	29 970,00	774 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	480,00	0,00	19 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 194,00	2 810,00	0,00	20 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	4 000,00	19 700,00	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 002,00	0,00	9 320,00	2 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 764,00	3 900,00	0,00	43 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	80,00	0,00	2 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	189,00	0,00	2 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 317,00	0,00	50,00	8 267,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	900,00	1 500,00
710	Działalność usługowa		1 283 500,00	58 778,00	55 129,00	1 287 149,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 500,00	58 778,00	55 129,00	624 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 721,00	58 149,00	52 629,00	252 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	0,00	8 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	0,00	2 500,00	2 530,00
750	Administracja publiczna		9 290 699,70	13 520,00	4 752,00	9 299 467,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 305,00	599,00	4 752,00	377 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 999,00	0,00	4 752,00	270 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,00	599,00	0,00	8 526,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 016 785,70	8 818,00	0,00	7 025 603,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 651,00	8 818,00	0,00	125 469,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 839,00	2 500,00	0,00	151 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 866,00	1 603,00	0,00	1 316 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00	1 603,00	0,00	22 806,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 117,08	0,00	1 000,00	5 822 117,08
	75495	Pozostała działalność	16 625,00	0,00	1 000,00	15 625,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		135 682,00	19,00	0,00	135 701,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		135 682,00	19,00	0,00	135 701,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249,00	19,00	0,00	268,00
758	Różne rozliczenia		2 427 793,87	669 412,00	0,00	3 097 205,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 424 793,87	669 412,00	0,00	3 094 205,87
4810	Rezerwy		2 334 793,87	669 412,00	0,00	3 004 205,87
801	Oświata i wychowanie		26 730 543,40	131 368,00	9 000,00	26 852 911,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 424 827,00	3 263,00	9 000,00	3 419 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 544,00	0,00	4 000,00	14 544,00
4260	Zakup energii		33 113,00	0,00	5 000,00	28 113,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 483,00	3 263,00	0,00	43 746,00
80115	Technika		8 617 293,76	44 447,00	0,00	8 661 740,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 565,00	841,00	0,00	58 406,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 282,00	20 000,00	0,00	40 282,00
4260	Zakup energii		305 340,00	3 460,00	0,00	308 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 874,00	229,00	0,00	88 103,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		248 280,00	19 917,00	0,00	268 197,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 692 800,00	6 040,00	0,00	3 698 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 735,00	420,00	0,00	20 155,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 114,00	5 620,00	0,00	75 734,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 058 582,00	14 802,00	0,00	7 073 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 991,00	13,00	0,00	29 004,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 032,00	14 789,00	0,00	198 821,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		574 989,00	1 150,00	0,00	576 139,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 300,00	1 150,00	0,00	15 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 511 492,00	52 850,00	0,00	2 564 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 024,00	1 411,00	0,00	313 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 849,00	203,00	0,00	41 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 190,00	27 135,00	0,00	84 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	10 000,00	0,00	15 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 324,00	5 850,00	0,00	79 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 666,00	8 251,00	0,00	1 279 917,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	7 505,00	0,00	7 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 505,00	0,00	7 505,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	277 209,00	514,00	0,00	277 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	514,00	0,00	6 938,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 303,00	797,00	0,00	283 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	797,00	0,00	10 646,00
851		Ochrona zdrowia	5 094 036,21	0,00	50 000,00	5 044 036,21
	85111	Szpitala ogólne	5 061 862,00	0,00	50 000,00	5 011 862,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
852		Pomoc społeczna	8 288 773,34	27 213,00	78 025,00	8 237 961,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		6 826 711,34	26 427,00	78 025,00	6 775 113,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 530,00	0,00	49 735,00	4 209 795,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	778 980,00	0,00	11 655,00	767 325,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 720,00	0,00	1 635,00	97 085,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 986,00	15 000,00	0,00	110 986,00
4260		Zakup energii	331 549,34	1 477,00	0,00	333 026,34
4300		Zakup usług pozostałych	208 570,00	0,00	15 000,00	193 570,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 652,00	9 950,00	0,00	141 602,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		587 536,00	786,00	0,00	588 322,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	786,00	0,00	11 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 364 693,00	30 525,00	0,00	3 395 218,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 829 011,00	30 525,00	0,00	2 859 536,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 065,00	26 000,00	0,00	2 119 065,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 867,00	4 525,00	0,00	64 392,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 384 799,00	29 961,00	0,00	6 414 760,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 085 286,00	2 856,00	0,00	1 088 142,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438,00	2 856,00	0,00	38 294,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		547 026,00	1 491,00	0,00	548 517,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 678,00	1 491,00	0,00	20 169,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 247 675,00	25 551,00	0,00	4 273 226,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 184,00	7 790,00	0,00	58 974,00
4260		Zakup energii	105 378,00	5 000,00	0,00	110 378,00
4300		Zakup usług pozostałych	131 398,00	3 051,00	0,00	134 449,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 534,00	9 710,00	0,00	131 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		55 026,00	63,00	0,00	55 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	63,00	0,00	15 768,00
855	Rodzina		4 942 291,00	18 572,00	0,00	4 960 863,00
85508	Rodziny zastępcze		2 299 188,00	503,00	0,00	2 299 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	0,00	7 155,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 643 103,00	18 069,00	0,00	2 661 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 598,00	15 114,00	0,00	211 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 480,00	2 955,00	0,00	71 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 050,00	4 800,00	20 000,00	594 850,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		46 700,00	0,00	20 000,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 500,00	0,00	1 500,00	57 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 500,00	0,00	1 500,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			99 371 129,95	1 185 227,00	335 776,00	100 220 580,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		573 326,00	9 220,00	9 220,00	573 326,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		573 326,00	9 220,00	9 220,00	573 326,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	480,00	0,00	940,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 810,00	0,00	5 310,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 450,00	0,00	8 320,00	2 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 773,00	1 900,00	0,00	13 673,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00	30,00	0,00	80,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	900,00	1 100,00
RAZEM WYDATKI			7 465 630,27	9 220,00	9 220,00	7 465 630,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85508	2320	58 661,40	0,00		58 661,40	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	58 661,40	0,00		58 661,40
900	90026	2310	45 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku	4300	45 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
855	85510	2320	94 174,00	0,00	0,00	94 174,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3110	94 174,00	0,00	0,00	94 174,00
RAZEM BIEŻĄCE			197 835,40	20 000,00	0,00	177 835,40			197 835,40	20 000,00	0,00	177 835,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	17 153 380,29	0,00	2 229 456,53	14 923 923,76
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 057 100,85	0,00	0,00	1 057 100,85
<i>zadania własne</i>	<i>1 057 100,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 057 100,85</i>
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	225 424,28	0,00	0,00	225 424,28
<i>zadania własne</i>	<i>225 424,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 424,28</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 257 139,53	0,00	229 456,53	5 027 683,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>		<i>5 257 139,53</i>	<i>0,00</i>	<i>229 456,53</i>	<i>5 027 683,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<i>zadania własne</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 613 715,63	0,00	0,00	8 613 715,63
<i>zadania własne</i>		<i>8 613 715,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 613 715,63</i>
Rozchody		250 000,00	1 442 860,47	0,00	1 692 860,47
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<i>Inne zadania</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 442 860,47	0,00	1 442 860,47
<i>Inne zadania</i>		<i>0,00</i>	<i>1 442 860,47</i>	<i>0,00</i>	<i>1 442 860,47</i>
SALDO		16 903 380,29	-1 442 860,47	2 229 456,53	13 231 063,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	296 737,36	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży- "Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitarami"	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	864 698,36	4 974 240,00	0,00	121 770,87

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 424 793,87	669 412,00	0,00	3 094 205,87
75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 424 793,87	669 412,00	0,00	3 094 205,87
4810	Rezerwy		2 334 793,87	669 412,00	0,00	3 004 205,87
	Majątkowa		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Ogólna		843 483,87	50 000,00	0,00	893 483,87
	Pomoc społeczna		125 672,00	200 000,00	0,00	325 672,00
	Oświatowa		904 585,00	369 412,00	0,00	1 273 997,00
RAZEM WYDATKI			2 424 793,87	669 412,00	0,00	3 094 205,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/352/2023

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody						Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	510 500,00	54 500,00	0,00	456 000,00	PODGiK	71012	4010	246 721,00	52 629,00		194 092,00
									4040	18 613,00			18 613,00
									4110	45 742,00			45 742,00
									4120	5 562,00			5 562,00
									4170	1 400,00			1 400,00
									4210	3 900,00			3 900,00
									4270	5 616,00			5 616,00
									4300	167 329,00			167 329,00
									4360	1 772,00			1 772,00
									4430	500,00			500,00
									4440	8 315,00		629,00	8 944,00
									4700	5 030,00	2 500,00		2 530,00
RAZEM PODGiK			510 500,00	54 500,00	0,00	456 000,00				510 500,00	55 129,00	629,00	456 000,00
							PODGiK, środki własne	71012	4010	0,00	0,00	58 149,00	58 149,00
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne										510 500,00	55 129,00	58 778,00	514 149,00