



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 7391

UCHWAŁA NR 49/2024 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 625/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 627/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 628/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr L/384/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 636/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 637/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/390/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 658/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 660/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/395/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr III/31/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 lipca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.153.891,66 zł i po zmianie wynosi 112.605.829,55 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.099.891,66 zł i po zmianach wynoszą 90.060.704,85 zł.
3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000 zł i po zmianach wynoszą 22.545.124,70 zł
4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.153.891,66 zł i po zmianie wynosi 119.633.806,54 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.099.891,66 zł i po zmianach wynoszą 91.892.531,93 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000 zł i po zmianach wynoszą 27.741.274,61 zł.

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

9. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 462.968,16 zł.

10. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

11. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20.389,42 zł i po zmianach wynoszą 8.898.622,74 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.661.117 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.237.505,74

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej zawierającym "Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 544.593,32 zł,
- 2) celowe, w wysokości 3.365.116 zł.

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

16. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
(-) Adrian Urbański

Wicestarosta
(-) Mariusz Witczuk

Członkowie zarządu:
(-) Bartosz Burzyński
(-) Kinga Buszkiewicz
(-) Julian Hermaszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>78 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 713,00</i>	<i>71 926,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
752		Obrona narodowa	73 800,00	0,00	16 769,83	57 030,17
		<i>75224 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 769,83</i>	<i>53 230,17</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	6 939,83	20 060,17
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	9 830,00	33 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 365 192,00	526 049,00	0,00	6 891 241,00
		<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 356 422,00</i>	<i>526 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 882 471,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
758	Różne rozliczenia		47 001 273,00	62 953,00	0,00	47 064 226,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	676 836,00	62 953,00	0,00	739 789,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 836,00	62 953,00	0,00	239 789,00
801	Oświata i wychowanie		647 988,00	14 401,99	0,00	662 389,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
852	Pomoc społeczna		13 553 337,00	576 070,50	2 100,00	14 127 307,50
	85202	Domy pomocy społecznej	13 394 924,00	534 292,50	0,00	13 929 216,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 996,00	534 292,50	0,00	967 288,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	41 258,00	0,00	41 258,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 258,00	0,00	41 258,00
	85295	Pozostała działalność	151 413,00	520,00	2 100,00	149 833,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	660,00	520,00	0,00	1 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
RAZEM DOCHODY			111 451 937,89	1 179 474,49	25 582,83	112 605 829,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 565 470,57	6 000,00	10 780,00	22 560 690,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 314 520,57	6 000,00	10 780,00	22 309 740,57
	4260	Zakup energii	2 740,00	6 000,00	0,00	8 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 930,00	0,00	10 780,00	1 439 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		429 470,00	11 559,00	858,00	440 171,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 470,00	11 559,00	858,00	440 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	0,00	537,00	14 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 597,00	10 701,00	0,00	12 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 662,00	858,00	0,00	51 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 659,00	0,00	321,00	12 338,00
750	Administracja publiczna		10 480 371,94	112 201,00	3 362,00	10 589 210,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	441 465,00	702,00	0,00	442 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 410,00	600,00	0,00	312 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 858,00	102,00	0,00	56 960,00
	75019	Rady powiatów	309 676,00	2 600,00	0,00	312 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	16 616,00	2 600,00	0,00	19 216,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 678 152,00	96 299,00	3 362,00	7 771 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 464,00	64 985,00	1 932,00	5 414 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 041,00	8 839,00	299,00	944 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 634,00	1 258,00	26,00	107 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 312,00	2 850,00	0,00	72 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 809,00	7 910,00	1 105,00	270 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 548,00	4 000,00	0,00	33 548,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 399,00	6 000,00	0,00	32 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	357,00	0,00	14 357,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 848,00	2 000,00	0,00	156 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	1 000,00	0,00	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 617,00	1 000,00	0,00	133 617,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 497 306,00	8 995,00	0,00	1 506 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 432,00	7 440,00	0,00	1 056 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 697,00	1 260,00	0,00	189 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	183,00	0,00	26 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 293,00	112,00	0,00	7 405,00
	75095	Pozostała działalność	398 924,94	1 605,00	0,00	400 529,94
	4430	Różne opłaty i składki	52 452,00	1 605,00	0,00	54 057,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,						
75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	15,30	1 523,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	0,50	220,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	0,00	59,65	2 210,35
4300		Zakup usług pozostałych	48 209,00	0,00	5 579,06	42 629,94
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 058,49	441,51
752 Obrona narodowa			76 280,00	0,00	16 769,83	59 510,17
75224 Kwalifikacja wojskowa			70 000,00	0,00	16 769,83	53 230,17
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	586,01	1 413,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	211,79	68,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00	0,00	880,00	41 256,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00	0,00	4 563,37	1 720,63
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	8 950,00	3 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	778,66	5 721,34
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 426 013,00	527 119,00	270,00	6 952 862,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 356 393,00	526 049,00	0,00	6 882 442,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 338,00	30 854,00	0,00	219 192,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 245 375,00	227 382,00	0,00	4 472 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 921,00	10 264,00	0,00	114 185,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	830 128,00	175 549,00	0,00	1 005 677,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	13 000,00	0,00	138 000,00
4260		Zakup energii	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
75495		Pozostała działalność	19 620,00	1 070,00	270,00	20 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 070,00	0,00	3 420,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	270,00	1 230,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 080,28	11 000,00	11 000,00	146 080,28
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 080,28	11 000,00	11 000,00	146 080,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 023,96	0,00	11 000,00	38 023,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 726,00	1 000,00	1 000,00	778 726,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 726,00	1 000,00	1 000,00	778 726,00
4300		Zakup usług pozostałych	644 906,00	0,00	1 000,00	643 906,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	4 197 862,32	0,00	284 153,00	3 913 709,32
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32
4810		Rezerwy	3 697 156,32	0,00	284 153,00	3 413 003,32
801		Oświata i wychowanie	34 884 253,77	186 843,99	3 760,00	35 067 337,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 672 331,00	1 025,00	550,00	4 672 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 622,00	390,00	0,00	120 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 677,00	69,00	0,00	265 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 624,00	10,00	0,00	31 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 594,00	0,00	550,00	18 044,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 078,00	550,00	0,00	1 628,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 585,00	6,00	0,00	9 591,00
80115	Technika		10 089 289,77	102 402,00	0,00	10 191 691,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 075,00	2 864,00	0,00	809 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 273 864,00	490,00	0,00	1 274 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147 823,00	33,00	0,00	147 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 664,00	1 815,00	0,00	41 479,00
4270	Zakup usług remontowych		25 954,00	50 412,00	0,00	76 366,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 045,00	2 750,00	0,00	94 795,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 527,77	21 000,00	0,00	57 527,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		38 200,00	1 969,00	0,00	40 169,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 281,00	17 847,00	0,00	66 128,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 715,00	3 222,00	0,00	11 937,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 887 499,00	13 331,00	0,00	4 900 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 544,00	812,00	0,00	284 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		423 433,00	139,00	0,00	423 572,00
4270	Zakup usług remontowych		11 593,00	12 380,00	0,00	23 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120		Licea ogólnokształcące	9 480 557,00	50 683,00	2 798,00	9 528 442,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 354,00	812,00	2 798,00	547 368,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 546,00	491,00	0,00	1 020 037,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 484,00	129,00	0,00	119 613,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 402,00	4 390,00	0,00	29 792,00
4270		Zakup usług remontowych	6 615,00	7 276,00	0,00	13 891,00
4300		Zakup usług pozostałych	91 618,00	18 639,00	0,00	110 257,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 098,00	10 000,00	0,00	32 098,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 242,00	31,00	0,00	20 273,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 950,00	0,00	6 100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00	335,00	0,00	1 046,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	764 429,00	1 339,00	0,00	765 768,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 819,00	287,00	0,00	58 106,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 697,00	49,00	0,00	98 746,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 692,00	8,00	0,00	12 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	395,00	0,00	2 954,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 964,00	600,00	0,00	7 564,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 325 295,00	3 662,00	412,00	3 328 545,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 087,00	0,00	412,00	481 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 634,00	93,00	0,00	404 727,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 288,00	14,00	0,00	50 302,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	2 600,00	0,00	72 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 505,00	952,00	0,00	58 457,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	3,00	0,00	8 403,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 259,42	0,00	14 259,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,57	0,00	142,57
851	Ochrona zdrowia		100 707,00	200,00	200,00	100 707,00
85195 Pozostała działalność			95 000,00	200,00	200,00	95 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	0,00	6 200,00
852	Pomoc społeczna		16 328 347,00	584 697,50	2 546,00	16 910 498,50
85202 Domy pomocy społecznej			15 201 446,00	534 292,50	0,00	15 735 738,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 906,00	374 161,00	0,00	5 386 067,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	934 788,00	65 328,00	0,00	1 000 116,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 839,00	9 315,00	0,00	129 154,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	10 000,00	0,00	122 700,00
4270		Zakup usług remontowych	76 000,00	75 218,50	0,00	151 218,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395,00	270,00	0,00	3 665,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			689 708,00	49 439,00	0,00	739 147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 252,00	41 500,00	0,00	455 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 047,00	6 975,00	0,00	82 022,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	919,00	0,00	10 602,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	45,00	0,00	713,00
85295		Pozostała działalność	430 193,00	966,00	2 546,00	428 613,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 912,00	966,00	0,00	24 878,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 227,00	0,00	2 546,00	212 681,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 358 653,00	10 016,00	0,00	4 368 669,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 426 121,00	10 016,00	0,00	3 436 137,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 868,00	9 000,00	0,00	2 511 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	443 224,00	1 016,00	0,00	444 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 042 022,00	51 267,00	6 600,00	8 086 689,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 769,00	11 218,00	0,00	1 382 987,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	11 218,00	0,00	11 718,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	672 125,00	2 600,00	0,00	674 725,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 616,00	2 600,00	0,00	17 216,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 471 937,00	37 449,00	6 600,00	5 502 786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 777,00	1 110,00	0,00	992 887,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	647 973,00	195,00	0,00	648 168,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 352,00	27,00	0,00	81 379,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 156,00	0,00	1 700,00	41 456,00
4270		Zakup usług remontowych	6 468,00	29 500,00	0,00	35 968,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 600,00	0,00	3 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		144 448,00	2 700,00	0,00	147 148,00
4430	Różne opłaty i składki		7 762,00	0,00	1 600,00	6 162,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 773,00	0,00	1 000,00	2 773,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 205,00	2 317,00	2 300,00	16 222,00
855	Rodzina		5 804 773,00	1 500,00	1 500,00	5 804 773,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 301 305,00	1 500,00	1 500,00	3 301 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 486,00	0,00	1 500,00	75 986,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256 230,00	500,00	500,00	256 230,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	500,00	500,00	48 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 800,00	500,00	0,00	31 300,00
926	Kultura fizyczna		50 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
RAZEM WYDATKI			118 479 914,88	1 505 903,49	352 011,83	119 633 806,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
752		Obrona narodowa	73 800,00	0,00	16 769,83	57 030,17
		<i>75224 Kwalifikacja wojskowa</i>	70 000,00	0,00	16 769,83	53 230,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	6 939,83	20 060,17
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	9 830,00	33 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
		<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
801	Oświata i wychowanie		255 904,00	14 401,99	0,00	270 305,99
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 401,99</i>	<i>0,00</i>	<i>14 401,99</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
RAZEM DOCHODY			8 620 927,00	486 450,99	23 482,83	9 083 895,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

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		195 568,00	858,00	858,00	195 568,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 568,00	858,00	858,00	195 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	0,00	537,00	1 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	858,00	0,00	12 858,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	0,00	321,00	1 249,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	15,30	1 523,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	0,50	220,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	0,00	59,65	2 210,35
	4300	Zakup usług pozostałych	48 209,00	0,00	5 579,06	42 629,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 058,49	441,51
752	Obrona narodowa		73 800,00	0,00	16 769,83	57 030,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75224	Kwalifikacja wojskowa		70 000,00	0,00	16 769,83	53 230,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	586,01	1 413,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	211,79	68,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00	0,00	880,00	41 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00	0,00	4 563,37	1 720,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	8 950,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	778,66	5 721,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 338,00	30 854,00	0,00	219 192,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 245 375,00	227 382,00	0,00	4 472 757,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 921,00	10 264,00	0,00	114 185,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	830 128,00	175 549,00	0,00	1 005 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	13 000,00	0,00	138 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	11 000,00	11 000,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	11 000,00	11 000,00	140 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		49 023,96	0,00	11 000,00	38 023,96
801	Oświata i wychowanie		255 904,00	14 401,99	0,00	270 305,99
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 401,99</i>	<i>0,00</i>	<i>14 401,99</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 259,42	0,00	14 259,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,57	0,00	142,57
RAZEM WYDATKI			8 620 927,00	498 308,99	35 340,83	9 083 895,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI									
<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu</i>									
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
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,42
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,42
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	1 661 117,00	6 475 631,00	0,00	761 874,74

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 270,00	500,00	500,00	11 270,00
	90095	Pozostała działalność	10 270,00	500,00	500,00	10 270,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	500,00	0,00	5 570,00
RAZEM WYDATKI			48 000,00	500,00	500,00	48 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32
	4810	Rezerwy	3 697 156,32	0,00	284 153,00	3 413 003,32
		<i>Ogólna</i>	<i>581 054,32</i>	<i>0,00</i>	<i>36 461,00</i>	<i>544 593,32</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>470 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 296,00</i>	<i>373 633,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>2 363 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 396,00</i>	<i>2 213 322,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 49/2024
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki					
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	11	15	16	17	18	19	20	
758	75814	2100	176 836,00		62 953,00	239 789,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	36 527,77		21 000,00	57 527,77	
									4370	38 200,00		1 969,00	40 169,00	
									4750	48 281,00		17 847,00	66 128,00	
									4850	8 715,00		3 222,00	11 937,00	
									2340	0,00		6 630,00	6 630,00	
									80120	4350	22 098,00		10 000,00	32 098,00
									4370	13 442,00			13 442,00	
									4750	4 150,00		1 950,00	6 100,00	
									4850	711,00		335,00	1 046,00	
									85406	4350	10 950,00			10 950,00
Razem			176 836,00	0,00	62 953,00	239 789,00			183 074,77	0,00	62 953,00	246 027,77		
852	85295	2100	115 380,00			115 380,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	23 612,00			23 612,00	
									4370	91 168,00			91 168,00	
									4860	600,00			600,00	
Razem			115 380,00	0,00	0,00	115 380,00			115 380,00	0,00	0,00	115 380,00		
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	27 258,00			27 258,00	
Razem			27 258,00	0,00	0,00	27 258,00			27 258,00	0,00	0,00	27 258,00		
852	85295	2100	2 419,00			2 419,00	Przyznawanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 419,00			2 419,00	
Razem			2 419,00	0,00	0,00	2 419,00			2 419,00	0,00	0,00	2 419,00		
OGÓŁEM			321 893,00	0,00	62 953,00	384 846,00			328 131,77	0,00	62 953,00	391 084,77		

* 6.238,77 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku