



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 537

UCHWAŁA NR IX/61/2024 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 217 ust. 1, 2 pkt 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, 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada 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 o 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 21 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 66/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 listopada 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 69/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 107.778.443,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.313.177,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.465.266,25 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 112.092.538,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.958.435,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.134.102,96 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.304.848,57 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.990.754,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.314.094,52 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń" w kwocie 162.693,55 zł, "Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica" w kwocie 821.332,05 zł, "Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka" w kwocie 648.812,62 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł, wolnych środków w kwocie 2.675.017,53 zł.

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 8.345.939,72 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.628.697,05 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.717.242,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 769.793,31 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.792.040 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków PODGiK w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Marcin Kita

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 202 304,71	0,00	1 995 000,00	13 207 304,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 861 194,71	0,00	1 995 000,00	12 866 194,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 090 000,00	0,00	1 995 000,00	4 095 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		579 241,00	0,00	5 000,00	574 241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 241,00	0,00	5 000,00	574 241,00
	0830	Wpływy z usług	119 493,00	0,00	5 000,00	114 493,00
710	Działalność usługowa		1 275 100,00	70 000,00	0,00	1 345 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 700,00	70 000,00	0,00	635 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	456 000,00	70 000,00	0,00	526 000,00
750	Administracja publiczna		395 752,28	0,01	0,00	395 752,29
	75095	Pozostała działalność	169 738,28	0,01	0,00	169 738,29
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 535,33	0,01	0,00	31 535,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 875 883,00	1 773 352,00	0,00	19 649 235,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 409 373,00	1 773 352,00	0,00	18 182 725,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 623 714,00	1 773 352,00	0,00	17 397 066,00
758		Różne rozliczenia	47 154 780,00	1 226 648,00	0,00	48 381 428,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 226 648,00	0,00	1 226 648,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 226 648,00	0,00	1 226 648,00
801		Oświata i wychowanie	766 849,39	94 009,00	0,00	860 858,39
80115		Technika	230 107,00	7 340,00	0,00	237 447,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	208,00	0,00	1 248,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	90,00	0,00	333,00
	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	113 059,00	1 761,00	0,00	114 820,00
	0830	Wpływy z usług	105 846,00	2 888,00	0,00	108 734,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 488,00	2 393,00	0,00	6 881,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 640,00	6 000,00	0,00	43 640,00
	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	15 000,00	4 300,00	0,00	19 300,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	1 700,00	0,00	22 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		124 053,00	60 307,00	0,00	184 360,00
	0830	Wpływy z usług	93 577,00	41 177,00	0,00	134 754,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	2 600,00	0,00	12 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 530,00	0,00	16 530,00
80145	Komisje egzaminacyjne		6 207,00	3 407,00	0,00	9 614,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 207,00	3 407,00	0,00	9 614,00
80195	Pozostała działalność		255 904,00	16 955,00	0,00	272 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 955,00	0,00	16 955,00
851	Ochrona zdrowia		5 707,00	3 100,00	0,00	8 807,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 707,00	3 100,00	0,00	8 807,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 707,00	3 100,00	0,00	8 807,00
852	Pomoc społeczna		14 132 067,50	0,00	3 999 998,00	10 132 069,50
	85202	Domy pomocy społecznej	13 929 216,50	0,00	3 999 998,00	9 929 218,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 998,00	0,00	3 999 998,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 240 388,00	21 600,00	0,00	1 261 988,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	371 804,00	21 600,00	0,00	393 404,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 600,00	0,00	7 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288 420,00	2 447,00	66 648,00	224 219,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 901,00	2 447,00	0,00	13 348,00
	0830	Wpływy z usług	5 062,00	2 447,00	0,00	7 509,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	235 795,00	0,00	66 000,00	169 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830		Wpływy z usług	209 750,00	0,00	66 000,00	143 750,00
85495 Pozostała działalność			39 024,00	0,00	648,00	38 376,00
0830		Wpływy z usług	39 024,00	0,00	648,00	38 376,00
855 Rodzina			2 937 034,40	63 560,00	38 433,00	2 962 161,40
85508 Rodziny zastępcze			1 136 539,00	63 560,00	0,00	1 200 099,00
0830		Wpływy z usług	1 045 643,00	26 545,00	0,00	1 072 188,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 394,00	37 015,00	0,00	58 409,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 800 495,40	0,00	38 433,00	1 762 062,40
0830		Wpływy z usług	1 153 614,00	0,00	38 433,00	1 115 181,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			828 219,21	0,00	106 336,16	721 883,05
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			828 219,21	0,00	106 336,16	721 883,05
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 336,16	0,00	106 336,16	0,00
RAZEM DOCHODY			110 735 142,66	3 254 716,01	6 211 415,16	107 778 443,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 grudnia 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		20 358 946,87	0,00	2 273 604,25	18 085 342,62
	60014 Drogi publiczne powiatowe		20 107 996,87	0,00	2 273 604,25	17 834 392,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 602 144,87	0,00	58 665,25	2 543 479,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461 930,00	0,00	4 780,00	1 457 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 672 815,91	0,00	215 159,00	5 457 656,91
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 090 000,00	0,00	1 995 000,00	4 095 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		524 674,00	900,00	41 275,00	484 299,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		524 674,00	900,00	41 275,00	484 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 924,00	720,00	0,00	109 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	40,00	0,00	2 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 341,00	0,00	41 275,00	88 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	140,00	0,00	1 787,00
710	Działalność usługowa		1 351 709,00	70 000,00	70 000,00	1 351 709,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		642 309,00	70 000,00	70 000,00	642 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 151,00	48 105,00	48 105,00	302 151,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,00	19 821,00	19 821,00	19 821,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00	2 074,00	2 074,00	12 028,00
750	Administracja publiczna		10 669 860,94	64 419,00	37 280,00	10 696 999,94
	75011 Urzędy wojewódzkie		443 773,00	4 250,00	11 780,00	436 243,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 814,00	4 200,00	402,00	316 612,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 705,00	0,00	11 378,00	9 327,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	50,00	0,00	903,00
	75020 Starostwa powiatowe		7 781 307,00	60 169,00	25 500,00	7 815 976,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 295,00	54 000,00	21 000,00	5 450 295,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	932 581,00	4 340,00	3 500,00	933 421,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 866,00	649,00	1 000,00	104 515,00
4300		Zakup usług pozostałych	271 166,00	1 000,00	0,00	272 166,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 157,00	180,00	0,00	15 337,00
758	Różne rozliczenia		2 005 671,05	560 162,26	0,00	2 565 833,31
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 001 671,05	560 162,26	0,00	2 561 833,31
4810		Rezerwy	1 769 965,05	347 162,26	0,00	2 117 127,31
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 706,00	213 000,00	0,00	444 706,00
801	Oświata i wychowanie		36 463 952,16	95 009,00	112 000,00	36 446 961,16
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 779 099,00	1 000,00	112 000,00	4 668 099,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 408,00	1 000,00	0,00	7 408,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 746,00	0,00	25 000,00	240 746,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 634,00	0,00	6 000,00	25 634,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 073,00	0,00	10 000,00	68 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 591,00	0,00	1 500,00	8 091,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 859,00	0,00	1 500,00	19 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 688,00	0,00	68 000,00	1 225 688,00
	80115	Technika	10 683 541,77	23 343,00	0,00	10 706 884,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 364,00	1 508,00	0,00	66 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 882,00	1 297,00	0,00	114 179,00
	4260	Zakup energii	314 602,00	2 238,00	0,00	316 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 363,00	650,00	0,00	121 013,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 650,00	0,00	17 650,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 050 316,00	6 809,00	0,00	5 057 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 315,00	838,00	0,00	26 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 707,00	721,00	0,00	11 428,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 916 813,00	11 288,00	0,00	9 928 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 117,00	47,00	0,00	41 164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 243,00	6 041,00	0,00	155 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	771 456,00	1 900,00	0,00	773 356,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 455 698,00	27 307,00	0,00	3 483 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	15 407,00	0,00	97 757,00
	4260	Zakup energii	126 914,00	7 000,00	0,00	133 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 257,00	4 900,00	0,00	70 157,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 207,00	3 407,00	0,00	9 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,00	3 407,00	0,00	9 561,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	248 761,00	3 000,00	0,00	251 761,00
	4260	Zakup energii	46 010,00	3 000,00	0,00	49 010,00
	80195	Pozostała działalność	718 806,00	16 955,00	0,00	735 761,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 401,00	0,00	2 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,00	0,00	344,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	0,00	210,00
852		Pomoc społeczna	17 190 235,50	11 848,00	4 084 510,00	13 117 573,50
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000 738,50	0,00	4 084 510,00	11 916 228,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 517 240,00	0,00	4 084 510,00	3 432 730,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	749 124,00	11 848,00	0,00	760 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 752,00	9 900,00	0,00	465 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 022,00	1 705,00	0,00	83 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,00	243,00	0,00	10 845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 444 553,00	20 000,00	0,00	4 464 553,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 440 325,00	20 000,00	0,00	3 460 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 353,00	20 000,00	0,00	2 524 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 419 412,00	84 447,00	37 648,00	8 466 211,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	791 052,00	2 447,00	0,00	793 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 371,00	2 447,00	0,00	68 818,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 590 065,00	82 000,00	37 000,00	5 635 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 167,00	500,00	0,00	114 667,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	612 218,00	25 000,00	0,00	637 218,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 879,00	6 000,00	0,00	72 879,00
4220		Zakup środków żywności	206 200,00	0,00	17 000,00	189 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 770,00	0,00	20 000,00	170 770,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 982,00	1 500,00	0,00	42 482,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 121,00	39 000,00	0,00	2 612 121,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
85495	Pozostała działalność		56 416,00	0,00	648,00	55 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	445,00	435,00
4260		Zakup energii	600,00	0,00	178,00	422,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	25,00	175,00
855	Rodzina		6 038 008,00	37 015,00	137 846,00	5 937 177,00
85508	Rodziny zastępcze		2 562 044,00	37 015,00	48 863,00	2 550 196,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 008,00	0,00	9 900,00	293 108,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 251,00	5 366,00	7 071,00	92 546,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00	487,57	730,57	11 002,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	224 780,00	31 161,43	31 161,43	224 780,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 475 964,00	0,00	88 983,00	3 386 981,00
4300		Zakup usług pozostałych	381 059,00	0,00	88 983,00	292 076,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		893 219,21	0,00	106 336,16	786 883,05
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		828 219,21	0,00	106 336,16	721 883,05
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 336,16	0,00	106 336,16	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			118 049 237,18	943 800,26	6 900 499,41	112 092 538,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY				
<i>Przychody i rozchody</i>				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	10 304 848,57	0,00	3 000 000,00	7 304 848,57
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	1 639 076,99	0,00	0,00	1 639 076,99
<i>zadania własne</i>	<i>1 639 076,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 639 076,99</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 450 000,00	0,00	784 228,42	5 665 771,58
<i>zadania własne</i>	<i>6 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>784 228,42</i>	<i>5 665 771,58</i>
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 215 771,58	0,00	2 215 771,58	0,00
<i>zadania własne</i>	<i>2 215 771,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 215 771,58</i>	<i>0,00</i>
994 Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozchody	2 990 754,05	0,00	0,00	2 990 754,05
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
994 Przelewy na rachunki lokat	2 490 754,05	0,00	0,00	2 490 754,05
<i>Inne zadania</i>	<i>2 490 754,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 754,05</i>
SALDO	7 314 094,52	0,00	3 000 000,00	4 314 094,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży - "Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 628 697,05	6 552 167,00	0,00	165 075,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 grudnia 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		2 001 671,05	560 162,26	0,00	2 561 833,31
75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 001 671,05	560 162,26	0,00	2 561 833,31
4810	Rezerwy		1 769 965,05	347 162,26	0,00	2 117 127,31
	<i>Ogólna</i>		<i>422 631,05</i>	<i>347 162,26</i>	<i>0,00</i>	<i>769 793,31</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		231 706,00	213 000,00	0,00	444 706,00
	<i>Majątkowa</i>		<i>231 706,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 706,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 001 671,05	560 162,26	0,00	2 561 833,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2024

Dział	Rozdział	Dochody					Zadanie	Rozdział	Wydatki					
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	
710	71012	0690	456 000,00			70 000,00	526 000,00	PODGiK	71012	4010	249 748,00		48 105,00	297 853,00
										4040	0,00		19 821,00	19 821,00
										4110	50 382,00			50 382,00
										4120	4 587,00			4 587,00
										4210	10 000,00			10 000,00
										4270	2 000,00			2 000,00
										4300	126 114,00			126 114,00
										4360	1 772,00			1 772,00
										4430	500,00			500,00
										4440	7 897,00		2 074,00	9 971,00
4700	3 000,00			3 000,00										
RAZEM PODGiK			456 000,00		70 000,00	526 000,00			456 000,00		70 000,00	526 000,00		
								zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	52 171,00	48 105,00		4 066,00
										4040	20 053,00	19 821,00		232,00
										4110	1 571,00			1 571,00
										4120	740,00			740,00
										4440	2 074,00	2 074,00		0,00
RAZEM PODGiK, środki własne										76 609,00	70 000,00	0,00	6 609,00	
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne										532 609,00	70 000,00	70 000,00	532 609,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	6090	411 992,00			411 992,00	"Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6560	411 992,00			411 992,00
Razem			411 992,00	0,00	0,00	411 992,00			411 992,00	0,00	0,00	411 992,00	
921	92120	6090	309 891,05			309 891,05	"Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży - kontynuacja" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6560	309 891,05			309 891,05
Razem			309 891,05	0,00	0,00	309 891,05			309 891,05	0,00	0,00	309 891,05	
921	92120	0960	106 336,16	106 336,16		0,00	"Termomodernizacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6570	106 336,16	106 336,16		0,00
Razem			106 336,16	106 336,16	0,00	0,00			106 336,16	106 336,16	0,00	0,00	
OGÓLEM			828 219,21	106 336,16	0,00	721 883,05			828 219,21	106 336,16	0,00	721 883,05	