

**UCHWAŁA NR XXXII/260/2022**  
**RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 212 ust. 1 pkt 1-4,8; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, 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 - 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 62.575.076,54 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.777.454,28 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.797.622,26 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 75.960.130,36 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.021.237,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.938.893,26 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 załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określających „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.685.053,82 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.385.053,82 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 1.523,75 zł oraz niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17.471,60 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.345.000 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.221.058,47 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.800.000 zł;

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 5.281.811,26 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.341.157,26 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.940.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

7) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

8) §7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do sumy 3.600.000 zł, z tego na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000 zł,
- 3) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł”.

9) W §8 pkt 1 lit. b uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.800.000 zł”.

10) Po §8 uchwały budżetowej wprowadza się §8a w brzmieniu:

"§8a. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

11) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 292.910,96 zł;

2) celowe w wysokości 2.735.735 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13) Po § 10a uchwały budżetowej wprowadza się § 10b o brzmieniu:

„§ 10b. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

Dodaje się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn.: „Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022”, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

14) Po § 10b uchwały budżetowej wprowadza się § 10c o brzmieniu:

„§ 10c. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

Dodaje się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022”, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 683 354,63	1 527 689,10	4 681 754,63	1 529 289,10
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 683 354,63	1 527 689,10	4 681 754,63	1 529 289,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 049 794,63	0,00	3 049 794,63	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 631 960,00	0,00	1 631 960,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 067 689,10	0,00	1 067 689,10
700	Gospodarka mieszkaniowa		401 990,00	1 607,00	6 401,00	397 196,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		401 990,00	1 607,00	6 401,00	397 196,00
	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	28 492,00	1 527,00	0,00	30 019,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	84 840,00	0,00	3 101,00	81 739,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 572,00	0,00	3 300,00	9 272,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 128 300,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 262 300,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>620 300,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>700 300,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>508 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	54 000,00	0,00	562 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>197 620,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 079,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 655,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 405,00	0,00	1 405,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 054,00	0,00	6 054,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 735 929,00</b>	<b>117 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 376,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 724 029,00</b>	<b>117 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841 476,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 724 000,00	117 447,00	0,00	4 841 447,00

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	14 628 808,00	50 000,00	0,00	14 678 808,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 877 600,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 927 600,00</i>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 800,00	50 000,00	0,00	375 800,00
758		Różne rozliczenia	28 647 722,00	0,00	115 535,00	28 532 187,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 615 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 535,00</i>	<i>24 499 763,00</i>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 615 298,00	0,00	115 535,00	24 499 763,00
801		Oświata i wychowanie	498 450,76	8 502,00	9 687,60	497 265,16
80115		<i>Technika</i>	<i>180 757,00</i>	<i>8 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 855,00</i>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	518,00	0,00	518,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 580,00	0,00	7 580,00
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>404,00</i>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,00	0,00	404,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 020,76</i>	<i>0,00</i>	<i>9 687,60</i>	<i>142 333,16</i>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 667,85	0,00	8 667,85	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019,75	0,00	1 019,75	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 170 116,00</b>	<b>9 687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 803,60</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 687,60</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 667,85	0,00	8 667,85
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 019,75	0,00	1 019,75
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 226 428,00</b>	<b>93 332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319 760,12</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 226 428,00</b>	<b>73 332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 299 760,12</b>
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 332,12	0,00	73 332,12
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>326 725,00</b>	<b>250 322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>577 047,56</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>250 322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>272 322,56</b>
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	250 322,56	0,00	250 322,56
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 726 118,00</b>	<b>155 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 109,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>712 534,00</b>	<b>35 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 091,00</b>
0830		Wpływy z usług	506 114,00	35 557,00	0,00	541 671,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 013 584,00</b>	<b>120 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 018,00</b>
	0830	Wpływy z usług	957 166,00	120 434,00	0,00	1 077 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 182,00</b>	<b>16 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 940,00</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>67 182,00</b>	<b>16 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 940,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 182,00	16 758,00	0,00	23 940,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>65 015 159,39</b>	<b>2 883 295,38</b>	<b>5 323 378,23</b>	<b>62 575 076,54</b>



## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		207 700,00	1 441,00	0,00	209 141,00
	02001	Gospodarka leśna	182 100,00	800,00	0,00	182 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 600,00	641,00	0,00	26 241,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00	641,00	0,00	26 241,00
600	Transport i łączność		11 916 673,57	3 791 397,06	2 073 828,96	13 634 241,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 915 773,57	3 791 397,06	2 073 828,96	13 633 341,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 243,00	0,00	17 243,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 063,00	0,00	500 063,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,00	0,00	30 362,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 419,00	0,00	91 419,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 099,00	0,00	13 099,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 225,00	50 000,00	7 025,00	130 200,00
	4260	Zakup energii	21 300,00	0,00	19 500,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 470 737,63	206 054,00	1 365 496,96	2 311 294,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 313,00	523 000,00	3 513,00	1 024 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968,00	0,00	15 968,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	0,00	303,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246 403,94	3 012 343,06	0,00	8 258 747,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>315 243,00</b>	<b>357 669,00</b>	<b>15 810,00</b>	<b>657 102,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 243,00</b>	<b>357 669,00</b>	<b>15 810,00</b>	<b>657 102,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	0,00	80,00
	4260	Zakup energii	63 530,00	0,00	491,00	63 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	0,00	11 050,00	26 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	0,00	1 176,00	2 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	169,00	0,00	2 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 152,00	0,00	1 653,00	9 499,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 320,00	0,00	26 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 100,00	0,00	287 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 128 300,00</b>	<b>134 297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>1 262 300,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>620 300,00</b>	<b>80 297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>700 300,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	0,00	297,00	17 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 325,00	79 733,00	0,00	355 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	564,00	0,00	8 315,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>508 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 589,00	54 000,00	0,00	303 589,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 127 041,00</b>	<b>1 019 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 146 345,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 882,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 400,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00	518,00	0,00	7 650,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 210 343,00</b>	<b>1 015 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 225 960,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	17 243,00	0,00	25 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 079,00	500 063,00	0,00	4 201 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 211,00	30 362,00	0,00	285 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 528,00	91 419,00	0,00	762 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 129,00	13 099,00	0,00	90 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,00	27 025,00	0,00	47 064,00
	4260	Zakup energii	68 553,00	19 500,00	0,00	88 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 582,00	843,00	0,00	12 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145,00	1 535,00	0,00	7 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 323,00	15 035,00	0,00	217 358,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788,00	2 543,00	0,00	17 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 110,00	0,00	28 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 957,00	2 649,00	0,00	46 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 716,00	24 088,00	0,00	119 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 103,00	0,00	16 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 079 559,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 883,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 216,00	1 324,00	0,00	19 540,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 294,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 139,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		45 824,00	1 845,00	0,00	47 669,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 880,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 880,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	400,00	0,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	100,00	0,00	900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 748 400,00</b>	<b>150 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898 847,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 724 000,00</b>	<b>130 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 447,00</b>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		125 831,00	7 848,00	0,00	133 679,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 172 534,00	88 125,00	0,00	3 260 659,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		70 000,00	1 983,00	0,00	71 983,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00	1 334,00	0,00	28 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 330,00	157,00	0,00	3 487,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		574 692,00	12 000,00	0,00	586 692,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>135 041,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 058,00</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>135 041,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 058,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	17,00	0,00	250,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>771 376,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 376,00</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>771 376,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 376,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	500,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>183 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>183 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	4 000,00	0,00	7 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>448 069,96</b>	<b>2 597 976,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 031 645,96</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>445 069,96</b>	<b>2 597 976,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 028 645,96</b>
	4810	Rezerwy	395 069,96	2 597 976,00	0,00	2 993 045,96
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	14 400,00	35 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 388 640,00</b>	<b>134 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 522 933,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 462 044,00</b>	<b>3 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 235,00</b>

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

Strona: 5 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 824,00	3 191,00	0,00	34 015,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 608 071,00</b>	<b>96 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704 278,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	35,00	0,00	2 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 958,00	332,00	0,00	12 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 852,00	935,00	0,00	73 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 264,00	722,00	0,00	14 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 327,00	20 808,00	0,00	225 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 910,00	73 375,00	0,00	136 285,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 596 673,00</b>	<b>8 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 254,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 832,00	356,00	0,00	23 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 460,00	6 245,00	0,00	67 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 455,00	1 980,00	0,00	33 435,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 080 234,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 096 614,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	15,00	0,00	1 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 803,00	145,00	0,00	3 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 392,00	108,00	0,00	48 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 203,00	316,00	0,00	9 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 613,00	15 735,00	0,00	169 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,00	61,00	0,00	1 013,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>325 064,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 263,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	4,00	0,00	287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	41,00	0,00	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	27,00	0,00	3 227,00
	4430	Różne opłaty i składki	754,00	89,00	0,00	843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	1 038,00	0,00	11 214,00

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

Strona: 6 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 390 882,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 662,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 817,00	6 780,00	0,00	74 597,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	0,00	404,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>253 997,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 373,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	376,00	0,00	5 544,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>145 439,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 486,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00	47,00	0,00	649,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>285 980,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 108,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	1 128,00	0,00	11 758,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 542 148,86</b>	<b>1 523,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 672,61</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>372 032,86</b>	<b>1 523,75</b>	<b>0,00</b>	<b>373 556,61</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,94	805,36	0,00	6 843,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,41	94,78	0,00	805,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,50	142,26	0,00	1 258,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,42	16,83	0,00	148,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,76	115,91	0,00	275,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,75	13,66	0,00	32,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348,50	299,70	0,00	648,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	35,25	0,00	76,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 857 314,00</b>	<b>159 353,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016 667,12</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 239 490,00</b>	<b>134 729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374 219,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 372,00	40 000,00	0,00	3 934 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 081,00	6 984,00	0,00	731 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 726,00	980,00	0,00	89 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	25 368,12	0,00	111 368,12
	4270	Zakup usług remontowych	75 301,00	43 100,00	0,00	118 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 388,00	9 697,00	0,00	143 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>577 824,00</b>	<b>817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 641,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	817,00	0,00	12 057,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 807,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	807,00	0,00	807,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 852 213,00</b>	<b>60 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 682,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>117 024,00</b>	<b>6 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 158,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	134,00	0,00	2 678,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	6 000,00	0,00	120 480,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 475 035,00</b>	<b>54 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 370,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 755,00	20 160,00	0,00	1 868 915,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 479,00	3 466,00	0,00	324 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 703,00	277,00	0,00	29 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	375,00	0,00	11 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	26 000,00	0,00	28 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	4 057,00	0,00	59 867,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 014 517,00</b>	<b>18 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 646,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>928 321,00</b>	<b>3 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 752,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	3 431,00	0,00	36 685,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>497 280,00</b>	<b>1 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 972,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00	1 692,00	0,00	18 678,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 345 137,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 087,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 485,00	12 950,00	0,00	141 435,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 090,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 146,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	56,00	0,00	12 606,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 356 270,00</b>	<b>68 133,00</b>	<b>28 101,00</b>	<b>4 396 302,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 875 719,00</b>	<b>29 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 465,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 516,00	4 216,00	0,00	52 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00	600,00	0,00	6 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	24 480,00	0,00	105 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	450,00	0,00	6 652,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 452 450,00</b>	<b>38 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 837,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	7 000,00	0,00	75 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218,00	31 387,00	0,00	76 605,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 101,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 101,00	0,00	28 101,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80 282,00</b>	<b>328 100,00</b>	<b>641,00</b>	<b>407 741,00</b>
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>641,00</b>	<b>307 759,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	641,00	1 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>69 165 159,39</b>	<b>8 928 048,93</b>	<b>2 133 077,96</b>	<b>75 960 130,36</b>

## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		618 300,00	54 000,00	0,00	672 300,00
	71015	Nadzór budowlany	508 000,00	54 000,00	0,00	562 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	54 000,00	0,00	562 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 724 000,00	117 447,00	0,00	4 841 447,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 724 000,00	117 447,00	0,00	4 841 447,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 724 000,00	117 447,00	0,00	4 841 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 437 170,00</b>	<b>171 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 609 117,00</b>

## Budżet na rok 2022

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
710	Działalność usługowa		618 300,00	54 000,00	0,00	672 300,00
	71015	Nadzór budowlany	508 000,00	54 000,00	0,00	562 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 589,00	54 000,00	0,00	303 589,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	400,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 724 000,00	117 447,00	0,00	4 841 447,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 724 000,00	117 447,00	0,00	4 841 447,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 831,00	7 848,00	0,00	133 679,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 172 534,00	88 125,00	0,00	3 260 659,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	1 983,00	0,00	71 983,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 334,00	0,00	28 334,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	157,00	0,00	3 487,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 692,00	12 000,00	0,00	586 692,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 437 170,00</b>	<b>171 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 609 117,00</b>

## Budžet na rok 2022

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>4 450 000,00</b>	<b>9 235 053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13 685 053,82</b>
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	0,00	17 471,60	0,00	17 471,60
	<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 471,60</i>	<i>0,00</i>	<i>17 471,60</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	0,00	1 523,75	0,00	1 523,75
	<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 523,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 523,75</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 850 000,00	1 495 000,00	0,00	4 345 000,00

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

Strona: 1 / 2

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>		<i>2 850 000,00</i>	<i>1 495 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 345 000,00</i>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<i>zadania własne</i>		<i>1 600 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 221 058,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 221 058,47</b>
<i>zadania własne</i>		<i>0,00</i>	<i>7 221 058,47</i>	<i>0,00</i>	<i>7 221 058,47</i>
<b>Rozchody</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<i>Inne zadania</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>SALDO</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>9 235 053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13 385 053,82</b>



## Budżet na rok 2022

### 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
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 241,00</b>
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 241,00</b>
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	26 241,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 241,00</i>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>120 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>120 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 678,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 678,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 480,00	0,00	0,00
		<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 157,26</b>	<b>2 825 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 261,00</b>

## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		37 600,00	641,00	0,00	38 241,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 600,00	641,00	0,00	26 241,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00	641,00	0,00	26 241,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 400,00	0,00	641,00	11 759,00
	90095	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	641,00	7 759,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	641,00	1 859,00
RAZEM WYDATKI			50 000,00	641,00	641,00	50 000,00

## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		445 069,96	2 597 976,00	14 400,00	3 028 645,96
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		445 069,96	2 597 976,00	14 400,00	3 028 645,96
	4810	Rezerwy	395 069,96	2 597 976,00	0,00	2 993 045,96
		Ogólna	123 662,96	169 248,00	0,00	292 910,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 676,00	303 000,00	0,00	421 676,00
		Pomoc społeczna	8 794,00	154 000,00	0,00	162 794,00
		Oświatowa	73 937,00	1 971 728,00	0,00	2 045 665,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	14 400,00	35 600,00
		Majątkowa	50 000,00	0,00	14 400,00	35 600,00
RAZEM WYDATKI			445 069,96	2 597 976,00	14 400,00	3 028 645,96

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	2180	73 332,12	Wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85202	4010	40 000,00
						4110	6 984,00
						4120	980,00
						4210	25 368,12
RAZEM BIEŻĄCE			73 332,12				73 332,12

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach  
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  
roku 2022**

Przychody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6
9050	17 471,60	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika (CKZ)	80140	6050	17 471,60
<b>RAZEM</b>	<b>17 471,60</b>				<b>17 471,60</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022**

Dział	Rozdział	Dochody						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
710	71012	0690	0,00		590 000,00	590 000,00	PODGiK	71012	4010	237 970,00			237 970,00
									4040	17 830,00	297,00		17 533,00
									4110	46 652,00			46 652,00
									4120	2 500,00			2 500,00
									4170	17 000,00			17 000,00
									4210	6 000,00			6 000,00
		0830	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00			4270	2 000,00			2 000,00
									4300	165 025,00		79 733,00	244 758,00
									4360	1 772,00			1 772,00
									4430	500,00			500,00
									4440	7 751,00		564,00	8 315,00
									4700	5 000,00			5 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			510 000,00	510 000,00	590 000,00	590 000,00	510 000,00			297,00	80 297,00	590 000,00	

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

**I. Przychody** (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.4.2022 z 16 marca 2022 roku zwiększa się przychody o kwotę 9.235.053,82 zł, z tego o kwotę:

- 17.471,60 zł (§905) z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku projektu pn. "Rządowy Program Inwestycji Lokalnych",
- 1.523,75 (§906) zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.,
- 1.495.000 zł (§950) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 500.000 zł (§952) z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym,
- 7.221.058,47 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjmuje się dane z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

**II. Dochody budżetowe według źródeł** (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.335.811,95 zł, które po zmianach wynoszą 59.777.454,28 zł,

2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 104.270,90 zł, które po zmianach wynoszą 2.797.622,26 zł.

z tego:

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-4/2022 z 3 marca 2022 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.049.794,63 zł z tytułu wpływu w roku ubiegłym środków planowanych od inwestora w związku z budową Farmy Wiatrowej na remont oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń w ramach zadania pn.: "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń" (Farma Wiatrowa). Ponadto dochody majątkowe:

- zmniejsza się o kwotę 1.631.960 zł w związku z wpływem w roku ubiegłym środków planowanych od inwestora w związku z budową Farmy Wiatrowej na zadanie pn.: "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń" (Farma Wiatrowa),
- zwiększa się o kwotę 460.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny",
- zwiększa się o kwotę 1.067.689,10 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny".

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem:



- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.4.2022 z 1 marca 2022 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.401 zł z tytułu wpłacanych zaliczek na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w związku ze zbyciem nieruchomości położonych w Stróżewicach nr 1 i przy ul. Kościuszki w Chodzieży. Ponadto zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku 2021: opłaty z tytułu wycofanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (sfinansowanej w roku 2021 z dotacji od Wojewody).

- ZSR nr 4/2022 z 23 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.527 zł z tytułu najmu garażu.

#### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.4.2022 z 1 marca 2022 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 510.000 zł w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej i zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.7.2022 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 6.054 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za uszkodzone mienie (rowu przy drodze powiatowej),

- 1.405 zł z tytułu wpłaty refundacji kosztów zatrudnienia w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 500 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 117.447 zł.

**Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-4/2022 z 3 marca 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

**Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr:

- ST3.4750.2.2022 z 16 lutego 2022 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 191.115 zł,
- ST3.4751.4.2022.1p z 24 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.580 zł.

#### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSCH nr KS.3012.4.22 z 22 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.580 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia (dachu na budynku głównym),
- ZSR nr 4/2022 z 23 lutego 2022 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 518 zł z tytułu otrzymania zwrotu za zakupioną w 2021 roku pomoc dydaktyczną (huśtawkę).

#### **Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne**

Zgodnie z wnioskiem CKZ nr CKZ-3012/2/2022 z 22 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 404 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zakup materiałów w celu przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2022 z 22 lutego 2022 roku zmniejsza się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE o kwotę 8.667,85 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 1.019,75 zł w ramach zadania pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (i przenosi się do rozdz. 85195).

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2022 z 22 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE o kwotę 8.667,85 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 1.019,75 zł na zadanie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (z przeniesienia rozdz. 80195).

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.4.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.332,12 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Wsparcie domów pomocy społecznej".

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.5.2022 z 18 marca 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł z tytułu darowizny na rzecz dzieci z domów dziecka z Ukrainy.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.15.2022.JC z 15 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 250.322,56 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP.

## **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.6.2022 z 25 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.557 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływów z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego.

## **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.6.2022 z 25 lutego 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.434 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływów z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego.

## **Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.11.2022 z 8 marca 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.758 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego". Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022.

## **III. Wydatki budżetowe wg grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 272.367 zł, które po zmianach wynoszą 42.476.756 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.414.246,16 zł, które po zmianach wynoszą 15.974.636,75 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.775 zł, które po zmianach wynoszą 3.023.354 zł;

4) W ramach wydatków grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 17.243 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 2.248.391 zł.

4) Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.523,75 zł, które po zmianach wynoszą 10.599,35 zł;

5) Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 104.000 zł, które po zmianach wynoszą 287.500 zł;

6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.996.059,06 zł, które po zmianach wynoszą 11.938.893,26 zł.

**Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej** (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

## **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.5.2022 z 3 marca 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne.

## **Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.10.2022 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 641 zł dla Nadleśnictwa Podanin na zadanie pn.: "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa".

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- AI.III.3041.6.2022 z 25 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa garażu dla Starostwa w Milczu". Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie płyty betonowej oraz dostawę i montaż garażu.

- OR.0324.6.2022 z 28 lutego 2022 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 634.943 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 56.989 zł w związku z przeniesieniem wynagrodzeń i pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału DR do rozdz. 75020.

- SOP.3026.2.2022 z 22 lutego 2022 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 17.243 zł w celu dostosowania do prawidłowej kwalifikacji budżetowej wydatków z zakresu BHP planowanych dla Wydziału Dróg (i przenosi do rozdz. 75020).

- DR-3/2022 z 3 marca 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 779.054 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymanie dróg powiatowych, a także na zadanie pn. "Remonty dróg" (206.054 zł) oraz na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025" (500.000 zł). Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2025. Ponadto ww. grupę zmniejsza się o kwotę 1.364.653,96 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)", z tego kwotę: 492.343,06 zł przenosi się do zadania majątkowego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" oraz kwotę 872.310,90 zł do zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny". Aktualnie w ramach ww. zadania remontowego planuje się wykonać remonty częściowe nawierzchni bitumicznych oraz naprawę poboczy w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021 - 2022. Jednocześnie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.992.343,06 zł, z tego na zadanie pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” o kwotę 492.343,06 zł (z przeniesienia z zadania pn.: "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)"). Zakres rzeczowy zadania obejmuje przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych po zakończeniu realizacji inwestycji związanej z budową Farmy Wiatrowej tj. przebudowę odcinka drogi nr 1487P oraz 1177 w m. Bukowiec o długości 1,35 km. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.100.000 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" o kwotę 2.400.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie robót drogowych oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD oraz do otrzymania pomocy finansowej z Gminy Budzyń. Wysokość uzyskanego dofinansowania to 1.067.689,10 zł co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30% tj., 457.581,04 zł to wkład własny Powiatu. Zgodnie z umową Gmina Budzyń

przygotowała na własny koszt dokumentację techniczną oraz zadeklarowała pomoc finansową w wysokości ok. 43,7% wkładu własnego Powiatu stanowi to kwotę 200.000 zł. Wartość robót związanych z budową kanalizacji deszczowej wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 516.996,74 zł. Gmina Budzyn zadeklarowała pomoc finansową w wysokości ok. 50% kosztorysu inwestorskiego co stanowi wartość 260.000 zł. Ogółem Gmina Budzyn na przedmiotowe zadanie zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 460.000 zł. W celu kompleksowej realizacji zadania Powiat musi zabezpieczyć środki finansowe na ok. 56,3% wkładu własnego - wydatek kwalifikowany w wysokości 257.581,04 zł, wydatek niekwalifikowany dotyczy robót drogowych w wysokości 18.450 zł ok. 50% wartości robót związanych z budową kanalizacji deszczowej tj. 256.996,74 zł, nadzór inwestorski branży drogowej i kanalizacyjnej w wysokości 42.000 zł oraz rezerwę finansową w wysokości 297.283,12 zł, która zapewni realizację przedmiotowego zadania w przypadku ewentualnych wydatków nieprzewidywalnych np. wzrost wartości robót budowlanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa" o kwotę 100.000 zł (oraz o 400.000 zł w roku 2023) z uwagi na wzrost cen. Zadanie obejmuje: przebudowanie jezdni, chodników, zatok postojowych na ulicach Żeromskiego, Piekary i Zamkowej, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz inwentaryzację powykonawczą. Planuje się wykonać przedmiotową inwestycję w systemie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na duży wzrost cen w budownictwie całkowity koszt zadania może się zwiększyć. W związku z powyższym zaplanowano zwiększenie całkowitej wartości zadania o kwotę 500.000 zł, z tego w 2022 o kwotę 100.000 zł, w 2023 roku o kwotę 400.000 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023.

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GN.3026.5.2022 z 3 marca 2022 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 12.003 zł i zwiększa się o kwotę 14.397 zł z przeznaczeniem na: zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, na której wybudowano zatokę autobusową i chodnik leżący w ciągu drogi powiatowej (26.320 zł), 80 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewody, w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w poprzednim roku na koszty wydania interpretacji indywidualnej opodatkowania przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.003 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w skutek ich zbycia w Stróżewicach i przy ul. Kościuszki w Chodzieży. Ponadto wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 331.100 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" o kwotę 54.700 zł. Zakres zadania obejmuje podział geodezyjny nieruchomości, cenę nabycia, koszty notarialne i sądowe,

- "Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież" o kwotę 232.400 zł. Zakres zadania obejmuje: wykonanie ogrodzenia włącznie z bramą wjazdową, utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, likwidacja istniejącego kanału ciepłowniczego, zagospodarowanie wód opadowych, likwidacja fundamentów betonowych i wykonanie dojazdów i chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Koszt powiatu został określony proporcjonalnie do udziału w części nieruchomości (ok.

48%). Inwestycję planuje się zrealizować wspólnie z Województwem Wielkopolskim, współwłaścicielem nieruchomości (ok. 52%).

- "Zakup gruntu ul. Ofiar Gór Morzewskich Chodzież" o kwotę 44.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: podział geodezyjny, cenę zakupu części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, na której wybudowano zatokę autobusową i chodnik leżący w ciągu drogi powiatowej, koszty notarialne i sądowe.

- GN.3026.6.2022 z 21 marca 2022 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.807 zł w związku z przeniesieniem wydatków na utrzymanie budynku położonego w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4 (nieruchomość po zlikwidowanym Domu Dziecka) do rozdz. 85295.

- OR.0324.6.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 169 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.6.2022 z 28 lutego 2022 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 297 zł i zwiększa się o kwotę 267 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- GN.3026.5.2022 z 3 marca 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 79.733 zł z przeznaczeniem na cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostosowanie oprogramowania bazy danych do nowych przepisów prawnych.

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 2/2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.6.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 518 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.6.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 634.943 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (przeniesienie z rozdz. 60014). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 66.909 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału DR (w tym 56.989 zł przeniesienie z rozdz. 60014), na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS oraz szkolenia pracowników,

- OR.0324.9.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.522 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące oraz sprzęt informatyczny, wykonanie regałów wraz z montażem do archiwum, licencje aplikacji Sygnalista oraz Platforma Zakupowa, audyt informatyczny, delegacje służbowe oraz szkolenia,

- SOP.3026.2.2022 z 22 lutego 2022 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 17.243 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych dla Wydziału Dróg (z przeniesienia z rozdz. 60014).

- AI.III.3041.8.2022 z 14 marca 2022 roku wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa poddasza w bud. B Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym opinie i uzgodnienia, roboty budowlane (wykonanie nowego podziału pomieszczeń, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne) oraz nadzór na podstawie wyceny sporządzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

#### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z wnioskiem Powiatowe Centrum Usług Wspólnych nr DK.3111.1.2022 z 23 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 1.324 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.9.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na audyt energetyczny.

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2022 z 22 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa, urzędów miast i gmin oraz administracji zespolonej i niezespolonej Powiatu Chodzieskiego w ramach „Programu przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

#### **Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Zgodnie z wnioskiem nr SOP.3026.6.2022 z 10 marca 2022 roku zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie pn.: "Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży" (zakup samochodu nieoznakowanego wersji SUV).

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem:

- KPPSP nr 1/2022 z 24 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 117.447 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2022 z 10 marca 2022 roku zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na zadanie pn.: "Wymiana instalacji grzewczej w KP PSP w Chodzieży".

#### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.6.2022 z 28 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

**Rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.9.2022 z 28 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz w związku z orzeczeniem przepadku na rzecz Powiatu Chodzieskiego oraz na ubezpieczenie tych pojazdów.

**Rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.2.2022 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 104.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz koszt potencjalnej prowizji od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym powiatu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

*Rezerwa ogólna* – zwiększa się rezerwę o kwotę 169.248 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

*Rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - zwiększa się rezerwę celową o kwotę 303.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

*Rezerwa oświatowa* - zwiększa się rezerwę celową o kwotę 1.971.728 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

*Rezerwa pomoc społeczna* – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 154.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

*Rezerwa majątkowa* – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 14.400 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.8.2022 z 25 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" o kwotę 1.188,80 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2023,

- SOP.3026.2.2022 z 22 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" o kwotę 334,95 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020 - 2023.

**Rozdz. 85202** - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 2 z 15 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.797 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS (9.697 zł) oraz na zadanie pn. "Remont budynku DPS" (43.100 zł). Zakres rzeczowy obejmuje: skucie płytek i tynku ze ścian i posadzki, tynkowanie ścian, wylanie posadzki, dwukrotne malowanie ścian i sufitu, montaż zlewu oraz drzwi, ułożenie nowych przewodów kablowych, montaż gniazd instalacyjnych oraz oprav oświetleniowych,



- 3 z 2 marca 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 47.964 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.368,12 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic, maseczek i płynów do dezynfekcji. Powyższe zadania realizowane są ze środków z programu pn. "Wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19",

- 4 z 30 marca 2022 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie systemu naziemnego do zbierania wody, co pozwoli zaoszczędzić wodę ogrodową i przyczyni się do poprawy nawodnienia terenów zielonych. Planuje się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w kwocie 34.400 zł.

#### **Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.4.2022 z 25 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 817 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.6.2022 z 21 marca 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.807 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku położonego w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4 (nieruchomość po zlikwidowanym Domu Dziecka) (3.807 zł przeniesienie z rozdz. 70005) oraz na zakup cateringu oraz innych produktów dla dzieci z Ukrainy (20.000 zł z darowizny).

#### **Rozdz. 85311 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2022 z 22 lutego 2022 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 6.000 zł dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej" oraz o kwotę 134 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącego uczestnikiem WTZ w Ujściu" (w związku ze wzrostem kosztów uczestników).

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zgodnie z wnioskiem PUP nr:

- 1/2022 z 10 stycznia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 375 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy jednostki (zakup środków do dezynfekcji).

- 4/2022 z 2 marca 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 23.903 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 30.057 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS (4.057 zł), a także na zadanie pn.: "Remont budynku PUP" (26.000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę wykładzin w 8 pomieszczeniach biurowych.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.4.2022 z 25 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 29.296 zł z przeznaczeniem na "Pogotowie Rodzinne 3" (dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję

pogotowia rodzinnego). Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2026. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zgodnie z wnioskiem:

- PO-W "RODZINA" nr POW.FN.3011.1.22 z 24 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.349 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną, a niewydatkowaną w roku ubiegłym na zakupy dla wychowanków oraz dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.1.22 z 24 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.289 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną, a niewydatkowaną w roku ubiegłym na zakupy dla wychowanków oraz dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.1.22 z 24 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.749 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem:

- PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.1.22 z 24 lutego 2022 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.948 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.1.22 z 24 lutego 2022 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.153 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

#### **Rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.10.2022 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania badań szczegółowych gruntu stwierdzonego zanieczyszczenia powierzchni na terenie działki ew. nr 614 w obrębie Miasta Margonin w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

#### **Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.10.2022 z 21 lutego 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie badania poziomu hałasu powodowanego przez urządzenia pracujące na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OS.3026.10.2022 z 21 lutego 2022 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 641 zł z zakupu nagród w ramach olimpiady ekologicznej,

- AI.III.3041.8.2022 z 14 marca 2022 roku wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł stanowiące wkład własny powiatu w roku bieżącym na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego” (I Liceum Ogólnokształcącego i Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży). Zakres rzeczowy

zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz roboty budowlane (termomodernizacja ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych). Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: (II edycja) Programu Inwestycji Strategicznych. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 300.000 zł (wkład własny) na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami, rozpoczęcie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Na rok 2023 zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Na rok 2023 zaplanowano kontynuację robót budowlanych i nadzór inwestorski. Całkowita kwota deklarowanego wkładu własnego wynosi 555.000 zł (10%). Przewidywana wartość inwestycji to 5.550.000 zł. Kwota wnioskowanych środków to 4.995.000 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023.

## **Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie**

### **Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:**

a) KS.3012.5.22 z 28 lutego 2022 roku w grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.760 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS oraz na wywóz papy i gruzu w wyniku wichury pokrycia dachowego (z odszkodowania), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 13.204 zł,
- 80117 o kwotę 6.601 zł,
- 80120 o kwotę 200 zł,
- 80148 o kwotę 376 zł,
- 80152 o kwotę 379 zł.

b) KS.3012.7.22 z 10 marca 2022 zwiększa się wydatki majątkowe 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika" w związku z aktualizacją kosztorysu przebudowy chodnika, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.959 zł,
- 80117 o kwotę 1.980 zł,
- 80120 o kwotę 61 zł.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022.

### **Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr:**

a) 5/2022 z 28 lutego 2022 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 54 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla Administratora Systemu Informatycznego, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 35 zł,
- 80120 o kwotę 15 zł,
- 80134 o kwotę 4 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.734 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 9.593 zł,
- 80120 o kwotę 4.197 zł,
- 80134 o kwotę 1.195 zł,
- 80152 o kwotę 749 zł.

Ponadto wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 63.616 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia kuchennego na salę lekcyjną”. Zakres rzeczowy obejmuje: rozebranie wykładziny ściennej z płytek, posadzek z płytek z kamieniami, ścianek i pustaków, postawienie ściany, położenie tynków, montaż skrzydeł drzwiowych wejściowych, wykucie muru ościeżnic, postawienie cokołków w pomieszczeniach, wywiezienie i utylizacja gruzu, zeszkrobanie i mycie starej farby, położenie gładzi gipsowych, położenie posadzki, malowanie dwukrotne farbami tynków wewnętrznych i sufitów.

b) 6/2022 z 30 marca 2022 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS-R”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie systemu naziemnego do zbierania wody, co pozwoli zaoszczędzić wodę ogrodową i przyczyni się do poprawy nawodnienia terenów zielonych. Planuje się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w kwocie 23.200 zł.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MOS.02.2022 z 22 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.191 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, w rozdz. 80102.

**I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży** – zgodnie z wnioskiem nr ILO - 3011/2/2022 z 22 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.907 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, w rozdz. 80120.

**Centrum Kształcenia Zawodowego** - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/3/2022 z 22 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.231 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w rozdz.:

- 80140 o kwotę 6.780 zł,
- 80145 o kwotę 404 zł,
- 80151 o kwotę 47 zł.

**Rozdz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MOS.02.2022 z 22 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.006 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w rozdz.:

- 85421 o kwotę 12.950 zł,
- 85495 o kwotę 56 zł.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/2/2022 z 22 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.431 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, w rozdz. 85406.

**Młodzieżowy Dom Kultury** - zgodnie z wnioskiem nr 3/2022 z 23 lutego 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.692 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży