

UCHWAŁA NR XLI/317/2023
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1-4,8; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1 - 3, 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, 2; 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 2022 r. poz. 1634 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. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 77.448.885,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66.023.870,81 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.425.014,57 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 95.795.126,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74.202.935,78 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.592.190,36 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) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.596.240,76 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.346.240,76 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 2.968,85 zł, "Cyfrowy Powiat" w kwocie 140.472 zł oraz "Dostępny samorząd - granty" w kwocie 81.983,43 zł, niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.057.068,09 zł oraz Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 32,76 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.700.000 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.613.715,63 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.750.000 zł”.

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 5.194.433,36 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 629.173,36 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.565.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

8) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9) W §8 pkt 4, 5 i 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"4) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyjątkiem wydatków na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz zmniejszeń wydatków na zakup energii (§4260)",

"5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół oraz dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Wspólnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz zmniejszeń wydatków na zakup energii (§4260)",

"7) przekazania uprawnień pozostałym dyrektorom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, usług budowlano - montażowych w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz zmniejszeń wydatków na zakup energii (§4260)",

10) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 805.639,47 zł;

2) celowe w wysokości 4.160.209 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

11) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 253 550,00	1 167 140,67	0,00	7 420 690,67
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 253 550,00	1 167 140,67	0,00	7 420 690,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	717 140,67	0,00	717 140,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		847 150,00	15 500,00	0,00	862 650,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		847 150,00	15 500,00	0,00	862 650,00
	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	29 945,00	8 500,00	0,00	38 445,00
	0830	Wpływy z usług	125 402,00	7 000,00	0,00	132 402,00
750	Administracja publiczna		206 056,27	17 741,00	0,00	223 797,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		10 864,27	17 741,00	0,00	28 605,27
	0830	Wpływy z usług	455,00	17 741,00	0,00	18 196,00
752	Obrona narodowa		54 570,00	0,00	570,00	54 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00	0,00	570,00	54 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 195,00	0,00	195,00	27 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 375,00	0,00	375,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 229 495,00	250 000,00	0,00	5 479 495,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 221 890,00	250 000,00	0,00	5 471 890,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
758	Różne rozliczenia		33 173 562,00	9 780,00	87 440,00	33 095 902,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 818 325,00	9 780,00	0,00	29 828 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 818 325,00	9 780,00	0,00	29 828 105,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 759,00	0,00	87 440,00	465 319,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 759,00	0,00	87 440,00	465 319,00
801	Oświata i wychowanie		236 641,00	185 488,57	0,00	422 129,57
	80115	Technika	134 881,00	16 524,00	0,00	151 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	52 779,00	10 964,00	0,00	63 743,00
	0830	Wpływy z usług	80 927,00	5 560,00	0,00	86 487,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	75 364,00	9 000,00	0,00	84 364,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	159 964,57	0,00	159 964,57
	6257	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	159 964,57	0,00	159 964,57
851		Ochrona zdrowia	4 721 500,00	5 000,00	0,00	4 726 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 015 033,00	83 117,00	0,00	7 098 150,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 736 837,00	2 617,00	0,00	6 739 454,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00
85295		Pozostała działalność	278 196,00	80 500,00	0,00	358 696,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 196,00	80 500,00	0,00	347 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 939,00	331 185,87	0,00	668 124,87
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 980,00	331 185,87	0,00	342 165,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	0,00	160,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	327 305,87	0,00	327 305,87
855	Rodzina		1 733 140,00	220 280,00	16 038,00	1 937 382,00
	85508	Rodziny zastępcze	706 860,00	86 668,00	0,00	793 528,00
	0830	Wpływy z usług	648 866,00	86 668,00	0,00	735 534,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 026 280,00	133 612,00	16 038,00	1 143 854,00
	0830	Wpływy z usług	1 007 280,00	39 438,00	16 038,00	1 030 680,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 174,00	0,00	94 174,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000,00	17 897,00	0,00	112 897,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	17 897,00	0,00	62 897,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 897,00	0,00	17 897,00
RAZEM DOCHODY			75 249 803,27	2 303 130,11	104 048,00	77 448 885,38

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		96 919,00	10 530,00	0,00	107 449,00
	02001	Gospodarka leśna	68 619,00	9 100,00	0,00	77 719,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 100,00	0,00	21 100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 300,00	1 430,00	0,00	29 730,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 300,00	1 430,00	0,00	29 730,00
600	Transport i łączność		17 494 870,00	3 172 932,00	479 100,00	20 188 702,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 493 900,00	3 172 932,00	479 100,00	20 187 732,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	446 000,00	0,00	446 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00	50 000,00	0,00	136 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 134 940,00	1 398 000,00	0,00	2 532 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 580,00	604 388,00	0,00	1 712 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 950,00	674 544,00	479 100,00	9 089 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		980 474,00	1 300,00	0,00	981 774,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 474,00	1 300,00	0,00	981 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	300,00	0,00	45 900,00
	4260	Zakup energii	68 704,00	1 000,00	0,00	69 704,00
750	Administracja publiczna		9 177 241,70	170 855,00	0,00	9 348 096,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 231,00	5 644,00	0,00	371 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,00	0,00	1 144,00
	4260	Zakup energii	6 169,00	2 500,00	0,00	8 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 487,00	2 000,00	0,00	8 487,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 992 703,70	124 639,00	0,00	7 117 342,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 868,00	12 850,00	0,00	43 718,00
	4260	Zakup energii	94 921,00	70 000,00	0,00	164 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 384,00	1 500,00	0,00	12 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 259,00	14 920,00	0,00	241 179,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 331,00	155,00	0,00	17 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 990,00	13 741,00	0,00	39 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	11 473,00	0,00	15 123,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 039,00	36 800,00	0,00	123 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 869,00	36 800,00	0,00	104 669,00
	75095	Pozostała działalność	118 156,00	3 772,00	0,00	121 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 162,00	3 772,00	0,00	48 934,00
752	Obrona narodowa		56 640,00	0,00	570,00	56 070,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00	0,00	570,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 187,00	0,00	375,00	7 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	195,00	105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 243 286,00	250 000,00	0,00	5 493 286,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 221 861,00	250 000,00	0,00	5 471 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	70 000,00	0,00	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
758	Różne rozliczenia		1 708 028,85	3 260 819,62	0,00	4 968 848,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 705 028,85	3 260 819,62	0,00	4 965 848,47
	4810	Rezerwy	1 655 028,85	3 210 819,62	0,00	4 865 848,47
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 212 938,00	25 556,76	0,00	24 238 494,76
	80115	Technika	7 689 159,00	12 828,76	0,00	7 701 987,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 079,00	1 716,00	0,00	34 795,00
	4260	Zakup energii	174 069,00	9 335,00	0,00	183 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 990,00	821,00	0,00	84 811,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	32,76	0,00	432,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	924,00	0,00	2 799,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 233 349,00	3 618,00	0,00	3 236 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,00	858,00	0,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	38 783,00	2 298,00	0,00	41 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	462,00	0,00	1 025,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 445 322,00	110,00	0,00	6 445 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,00	26,00	0,00	21 941,00
	4260	Zakup energii	135 730,00	70,00	0,00	135 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 863,00	14,00	0,00	1 877,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 343 753,00	9 000,00	0,00	2 352 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	647,00	8 500,00	0,00	9 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 976,00	500,00	0,00	3 476,00
851	Ochrona zdrowia		4 814 679,36	7 356,85	0,00	4 822 036,21
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność		25 179,36	2 356,85	0,00	27 536,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 278,83	0,00	1 278,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,94	0,00	140,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	233,88	0,00	323,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	28,15	0,00	38,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	198,63	0,00	208,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	23,96	0,00	25,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,83	0,00	404,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,63	0,00	47,63
852	Pomoc społeczna		7 703 724,00	195 767,00	827,00	7 898 664,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 845 327,00	2 617,00	0,00	6 847 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 617,00	0,00	67 617,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		572 281,00	2 650,00	827,00	574 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 521,00	2 650,00	827,00	47 344,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		286 116,00	190 500,00	0,00	476 616,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		84 260,00	80 500,00	0,00	164 760,00
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 209 344,00	33 880,00	0,00	3 243 224,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		275 651,00	30 000,00	0,00	305 651,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 362,00	20 000,00	0,00	69 362,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 776 478,00	3 880,00	0,00	2 780 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378 858,00	558,00	0,00	379 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 731,00	80,00	0,00	37 811,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 242,00	0,00	3 242,00
855	Rodzina		4 515 915,00	267 260,00	64 399,00	4 718 776,00
85508	Rodziny zastępcze		1 976 285,00	108 960,00	0,00	2 085 245,00
3110	Świadczenia społeczne		1 161 097,00	74 960,00	0,00	1 236 057,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		281 950,00	30 000,00	0,00	311 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 647,00	4 000,00	0,00	12 647,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 539 630,00	158 300,00	64 399,00	2 633 531,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 018,00	11 300,00	64 399,00	184 919,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		238 302,00	17 000,00	0,00	255 302,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 400,00	300 100,00	450,00	610 050,00
90095	Pozostała działalność		263 700,00	300 100,00	450,00	563 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	100,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	300 000,00	0,00	555 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 500,00	0,00	3 000,00	58 500,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
RAZEM WYDATKI			88 640 114,91	7 703 357,23	548 346,00	95 795 126,14

Budżet na rok 2023

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
752	Obrona narodowa		54 570,00	0,00	570,00	54 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00	0,00	570,00	54 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 195,00	0,00	195,00	27 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 375,00	0,00	375,00	27 000,00
RAZEM DOCHODY			7 196 078,00	0,00	570,00	7 195 508,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		54 570,00	0,00	570,00	54 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00	0,00	570,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 187,00	0,00	375,00	7 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	195,00	105,00
RAZEM WYDATKI			7 196 078,00	0,00	570,00	7 195 508,00

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

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania		Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855	85508	2320	45 396,00	0,00	0,00	45 396,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	45 396,00	0,00	0,00	45 396,00	
900	90026	2310	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku	4300	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
855	85510	2320	0,00	0,00	94 174,00	94 174,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3110	0,00	0,00	94 174,00	94 174,00	
RAZEM BIEŻĄCE			90 396,00	0,00	94 174,00	184 570,00			90 396,00	0,00	94 174,00	184 570,00	

Budžet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		13 640 311,64	4 955 929,12	0,00	18 596 240,76
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 057 100,85	0,00	1 057 100,85
zadania własne		0,00	1 057 100,85	0,00	1 057 100,85
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	225 424,28	0,00	225 424,28
zadania własne		0,00	225 424,28	0,00	225 424,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 419 253,17	2 280 746,83	0,00	6 700 000,00

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>	4 419 253,17	2 280 746,83	0,00	6 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<i>zadania własne</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 221 058,47	1 392 657,16	0,00	8 613 715,63
	<i>zadania własne</i>	7 221 058,47	1 392 657,16	0,00	8 613 715,63
	Rozchody	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>Inne zadania</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	SALDO	13 390 311,64	4 955 929,12	0,00	18 346 240,76

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 730,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 730,00
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	29 730,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 430,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Gmina Miejska Chodzież : "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież"	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina Miejska Chodzież: "Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży"	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	629 173,36	4 451 510,00	0,00	113 750,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		40 300,00	350,00	0,00	40 650,00
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	350,00	0,00	12 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	350,00	0,00	12 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 700,00	100,00	450,00	9 350,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00	100,00	450,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	100,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00	0,00
RAZEM WYDATKI			50 000,00	450,00	450,00	50 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 705 028,85	3 260 819,62	0,00	4 965 848,47
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 705 028,85	3 260 819,62	0,00	4 965 848,47
	4810	Rezerwy	1 655 028,85	3 210 819,62	0,00	4 865 848,47
		Ogólna	94 819,85	710 819,62	0,00	805 639,47
		Pomoc społeczna	39,00	300 000,00	0,00	300 039,00
		Oświatowa	1 030 119,00	2 200 000,00	0,00	3 230 119,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		Majątkowa	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			1 705 028,85	3 260 819,62	0,00	4 965 848,47

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

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
758	75814	2100	30 537,00			30 537,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	400,00		32,76	432,76
									4370	16 500,00			16 500,00
									4750	4 283,00			4 283,00
									4850	780,00			780,00
								80120	4350	7 847,00			7 847,00
									4750	620,00			620,00
									4850	107,00			107,00
Razem			30 537,00	0,00	0,00	30 537,00				30 537,00	0,00	32,76	30 569,76
852	85295	2100	181 720,00			181 720,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	92 600,00			92 600,00
									4370	85 120,00			85 120,00
									4860	4 000,00			4 000,00
Razem			181 720,00	0,00	0,00	181 720,00				181 720,00	0,00	0,00	181 720,00
852	85295	2100	84 260,00		80 500,00	164 760,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	84 260,00		80 500,00	164 760,00
Razem			84 260,00	0,00	80 500,00	164 760,00				84 260,00	0,00	80 500,00	164 760,00
852	85295	2100	1 216,00			1 216,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	1 216,00			1 216,00
Razem			1 216,00	0,00	0,00	1 216,00				1 216,00	0,00	0,00	1 216,00
OGÓŁEM			297 733,00	0,00	80 500,00	378 233,00				297 733,00	0,00	80 532,76	378 265,76

* 32,76 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2022 roku