

UCHWAŁA NR III/31/2024
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 3, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 6, 8; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 110.922.281,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 88.529.982,19 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22.392.299,70 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 117.950.258,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 90.372.150,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 27.578.108,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.629.076,99 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 601.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.027.976,99 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyn" w kwocie 162.693,55 zł, "Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica" w kwocie 821.332,05 zł oraz "Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka" w kwocie 648.812,62 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł, a także z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5.388.900 zł.

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 8.878.233,32 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.661.617 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.216.616,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

7) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 608.735,32 zł;

2) celowe w wysokości 4.002.005 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;

9) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 577 219,21	3 186 100,00	0,00	17 763 319,21
	60014 Drogi publiczne powiatowe		14 236 109,21	3 186 100,00	0,00	17 422 209,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 916,55	3 116 100,00	0,00	7 617 016,55
630	Turystyka		0,00	5 560,00	0,00	5 560,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	5 560,00	0,00	5 560,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 560,00	0,00	5 560,00
750	Administracja publiczna		237 082,00	143 082,28	0,00	380 164,28
	75095 Pozostała działalność		22 848,00	143 082,28	0,00	165 930,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	31 535,33	0,00	31 535,33
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	6 009,46	0,00	6 009,46
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	88 653,78	0,00	88 653,78
6259		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	16 883,71	0,00	16 883,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 618 283,00	117 600,00	0,00	17 735 883,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 208 910,00	117 600,00	0,00	1 326 510,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 005 510,00	77 600,00	0,00	1 083 110,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	15 000,00	0,00	195 000,00
801	Oświata i wychowanie		310 170,00	1 914,00	0,00	312 084,00

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

2 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		177 118,00	1 914,00	0,00	179 032,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 914,00	0,00	1 914,00
852	Pomoc społeczna		13 553 337,00	1 880 000,00	1 880 000,00	13 553 337,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 394 924,00	1 880 000,00	1 880 000,00	13 394 924,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 137 243,00	14 585,00	0,00	1 151 828,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 994,00	14 585,00	0,00	75 579,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 994,00	14 585,00	0,00	75 579,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 274,00	11 113,00	5 200,00	264 187,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 984,00	5 663,00	0,00	10 647,00
	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	0,00	5 663,00	0,00	5 663,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	214 266,00	2 750,00	5 200,00	211 816,00
	0830	Wpływy z usług	187 050,00	2 750,00	0,00	189 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 548,00	0,00	5 200,00	2 348,00
855	Rodzina		2 527 752,40	504 997,00	330 350,00	2 702 399,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		977 724,00	102 839,00	0,00	1 080 563,00
	0830	Wpływy z usług	942 804,00	102 839,00	0,00	1 045 643,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 550 028,40	402 158,00	330 350,00	1 621 836,40
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 081 806,00	82 158,00	10 350,00	1 153 614,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 341,00	320 000,00	0,00	346 341,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 000,00	175 530,00	20 000,00	251 530,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	163 530,00	20 000,00	191 530,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	20 000,00	28 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 530,00	0,00	163 530,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		999 992,00	384 400,00	0,00	1 384 392,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 992,00	384 400,00	0,00	1 384 392,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 992,00	372 400,00	0,00	1 372 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			106 732 950,61	6 424 881,28	2 235 550,00	110 922 281,89

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 366 470,57	4 332 679,91	133 679,91	22 565 470,57
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 115 520,57	4 332 679,91	133 679,91	22 314 520,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 596 824,78	150 000,00	133 679,91	2 613 144,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 930,00	14 000,00	0,00	1 449 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 592,70	4 168 679,91	0,00	7 880 272,61
630	Turystyka		0,00	11 135,00	0,00	11 135,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	11 135,00	0,00	11 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 135,00	0,00	11 135,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		363 868,00	29 201,00	0,00	393 069,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		363 868,00	29 201,00	0,00	393 069,00
	4260	Zakup energii	107 230,00	22 600,00	0,00	129 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 661,00	4 400,00	0,00	46 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	532,00	0,00	674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 990,00	1 669,00	0,00	12 659,00
710	Działalność usługowa		1 393 209,00	6 000,00	0,00	1 399 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 809,00	6 000,00	0,00	639 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 151,00	6 000,00	0,00	302 151,00
750	Administracja publiczna		10 472 610,00	316 475,94	337 237,00	10 451 848,94
	75020	Starostwa powiatowe	8 005 580,00	7 000,00	334 749,00	7 677 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 464,00	0,00	6 000,00	5 351 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 312,00	0,00	91 000,00	69 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 558,00	7 000,00	99 749,00	263 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	0,00	138 000,00	1 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 423,00	4 425,00	0,00	154 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 192,00	1 425,00	0,00	132 617,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 468 790,00	14 180,00	2 488,00	1 480 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 534,00	12 074,00	0,00	1 032 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 653,00	2 044,00	0,00	188 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 538,00	62,00	0,00	26 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	0,00	2 488,00	2 167,00
	75095	Pozostała działalność	108 054,00	290 870,94	0,00	398 924,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 159,98	0,00	17 159,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 044,96	0,00	5 044,96
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 376,36	0,00	2 376,36
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	698,64	0,00	698,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 454,53	0,00	39 454,53
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 599,47	0,00	11 599,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 794,19	0,00	165 794,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 742,81	0,00	48 742,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 376 013,00	50 000,00	0,00	6 426 013,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		661 126,00	117 600,00	0,00	778 726,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		661 126,00	117 600,00	0,00	778 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 570,00	36 700,00	0,00	112 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 006,00	80 900,00	0,00	644 906,00
758	Różne rozliczenia		4 230 386,98	388 553,34	5 200,00	4 613 740,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 227 386,98	388 553,34	5 200,00	4 610 740,32
	4810	Rezerwy	3 727 680,98	388 553,34	5 200,00	4 111 034,32
801	Oświata i wychowanie		34 189 765,77	1 914,00	0,00	34 191 679,77
	80115 Technika		9 883 451,77	1 059,00	0,00	9 884 510,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 525,00	1 059,00	0,00	37 584,00
	80120 Licea ogólnokształcące		9 437 446,00	627,00	0,00	9 438 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,00	627,00	0,00	25 370,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		759 144,00	228,00	0,00	759 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	228,00	0,00	2 559,00
852	Pomoc społeczna		16 306 145,00	22 202,00	0,00	16 328 347,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		667 506,00	22 202,00	0,00	689 708,00

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

Strona: 3 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 352,00	6 900,00	0,00	414 252,00
	4260	Zakup energii	13 695,00	9 217,00	0,00	22 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 155,00	6 085,00	0,00	50 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 287 267,00	15 132,84	782,84	4 301 617,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 784,00	2 400,00	0,00	403 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 072,00	2 400,00	0,00	185 472,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 372 771,00	11 950,00	0,00	3 384 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	7 300,00	0,00	18 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 593,00	4 650,00	0,00	16 243,00
	85395	Pozostała działalność	322 768,00	782,84	782,84	322 768,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 108,00	0,00	417,14	83 690,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,00	0,00	365,70	9 626,30
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	0,00	2 417,14
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	365,70	0,00	565,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 013 909,00	11 113,00	0,00	8 025 022,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 069,00	2 700,00	0,00	1 365 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 331,00	2 700,00	0,00	12 031,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	665 462,00	5 663,00	0,00	671 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00	5 663,00	0,00	13 616,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 459 187,00	2 750,00	0,00	5 461 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 198,00	2 750,00	0,00	132 948,00
855	Rodzina		5 865 579,00	23 906,00	190 712,00	5 698 773,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 398 929,00	13 256,00	717,00	2 411 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 526,00	0,00	717,00	18 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	1 924,00	0,00	86 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 191,00	172,00	0,00	10 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 620,00	11 160,00	0,00	206 780,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 466 650,00	10 650,00	189 995,00	3 287 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 922,00	300,00	134 883,00	1 383 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 197,00	0,00	30 276,00	262 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 287,00	0,00	4 136,00	34 151,00
	4220	Zakup środków żywności	62 154,00	0,00	20 700,00	41 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 026,00	10 350,00	0,00	230 376,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 700,00	175 730,00	20 200,00	248 230,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 700,00	163 530,00	20 000,00	193 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	163 530,00	20 000,00	192 530,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	12 200,00	200,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	12 000,00	100,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	200,00	0,00	22 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 079 992,00	384 400,00	15 000,00	1 449 392,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 992,00	384 400,00	15 000,00	1 384 392,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	411 992,00	372 400,00	0,00	784 392,00

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

Strona: 5 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	12 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
RAZEM WYDATKI			112 762 027,60	5 891 043,03	702 811,75	117 950 258,88

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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			
855	85508	2320	31 920,00			31 920,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	31 920,00			31 920,00
855	85510	2320	109 085,40			109 085,40	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3110	109 085,40			109 085,40
900	90026	2310	48 000,00	20 000,00		28 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2024 roku	4300	48 000,00	20 000,00		28 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			189 005,40	20 000,00	0,00	169 005,40			189 005,40	20 000,00	0,00	169 005,40

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY					
Przychody i rozchody					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		7 629 076,99	0,00	0,00	7 629 076,99
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 639 076,99	0,00	0,00	1 639 076,99
	zadania własne	1 639 076,99	0,00	0,00	1 639 076,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 990 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
	zadania własne	5 990 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozchody	1 600 000,00	0,00	998 900,00	601 100,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
994 Przelewy na rachunki lokat	1 100 000,00	0,00	998 900,00	101 100,00
<i>Inne zadania</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998 900,00</i>	<i>101 100,00</i>
SALDO	6 029 076,99	0,00	-998 900,00	7 027 976,99

Budżet na rok 2024

WYDATKI								
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu								
Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	839 392,00	0,00	0,00	610 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	784 392,00	0,00	0,00	600 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	784 392,00	0,00	0,00	0,00
		Szpital Powiatowy w Chodzieży: "Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży - kontynuacja"	0,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży -"Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 270,00	200,00	200,00	11 270,00
	90095 Pozostała działalność		10 270,00	200,00	200,00	10 270,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	100,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	200,00	0,00	5 070,00
RAZEM WYDATKI			48 000,00	200,00	200,00	48 000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 227 386,98	388 553,34	5 200,00	4 610 740,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 227 386,98	388 553,34	5 200,00	4 610 740,32
	4810	Rezerwy	3 727 680,98	388 553,34	5 200,00	4 111 034,32
		Ogólna	323 281,98	285 453,34	0,00	608 735,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 053,00	43 100,00	0,00	526 153,00
		Pomoc społeczna	183 455,00	60 000,00	0,00	243 455,00
		Oświatowa	2 607 891,00	0,00	5 200,00	2 602 691,00
RAZEM WYDATKI			4 227 386,98	388 553,34	5 200,00	4 610 740,32

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

Dział	Rozdział	Dochody		Zadanie	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	456 000,00	PODGiK	71012	4010	249 748,00			249 748,00
						4110	50 382,00			50 382,00
						4120	4 587,00			4 587,00
						4210	10 000,00			10 000,00
						4270	2 000,00			2 000,00
						4300	126 114,00			126 114,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	500,00			500,00
						4440	7 897,00			7 897,00
						4700	3 000,00			3 000,00
RAZEM PODGiK			456 000,00				456 000,00			456 000,00
				zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	46 171,00		6 000,00	52 171,00
						4040	20 053,00			20 053,00
						4110	1 571,00			1 571,00
						4120	740,00			740,00
						4440	2 074,00			2 074,00
RAZEM PODGiK, środki własne							70 609,00	0,00	6 000,00	76 609,00
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne							526 609,00	0,00	6 000,00	532 609,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	6090	411 992,00			411 992,00	"Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6560	411 992,00			411 992,00
Razem			411 992,00	0,00	0,00	411 992,00				411 992,00	0,00	0,00	411 992,00
921	92120	6090	0,00		372 400,00	372 400,00	"Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży - kontynuacja" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6560	0,00		372 400,00	372 400,00
Razem			0,00	0,00	372 400,00	372 400,00				0,00	0,00	372 400,00	372 400,00
921	92120	6090	588 000,00			588 000,00	"Termomodernizacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6570	588 000,00		12 000,00	600 000,00
		0960	0,00		12 000,00	12 000,00							
Razem			588 000,00	0,00	12 000,00	600 000,00				588 000,00	0,00	12 000,00	600 000,00
OGÓŁEM			999 992,00	0,00	384 400,00	1 384 392,00				999 992,00	0,00	384 400,00	1 384 392,00