

UCHWAŁA NR XLIX/370/2023
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5; art. 216 ust. 2 pkt 1, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 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, 3, 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 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., zmienionej Uchwałą Nr XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 524/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 531/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 547/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/344/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 559/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 568/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 574/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 586/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/352/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 591/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 593/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/358/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 597/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 604/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 86.791.457,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 75.625.283,38 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.166.174,52 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 98.262.390,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.157.669,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.104.720,16 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 2023 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 13.323.923,76 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.852.991,62 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 11.470.932,14 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 3.488.407,01 zł”;

- 6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się sumę 4.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania”;

- 7) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 970.399,87 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.570.302 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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		10 953 082,29	520 347,15	3 015 531,15	8 457 898,29
	60014 Drogi publiczne powiatowe		10 953 082,29	170 347,15	3 015 531,15	8 107 898,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 816,00	0,00	3 816,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 680 000,00	166 531,15	0,00	1 846 531,15
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 531,15	0,00	166 531,15	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 550,00	0,00	2 499 000,00	3 751 550,00
	60019 Płatne parkowanie		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		908 142,00	9 358,00	0,00	917 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		908 142,00	9 358,00	0,00	917 500,00

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	38 445,00	518,00	0,00	38 963,00
	0830	Wpływy z usług	120 748,00	8 840,00	0,00	129 588,00
758	Różne rozliczenia		38 485 936,65	393 312,00	0,00	38 879 248,65
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 913 537,00	193 312,00	0,00	30 106 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 913 537,00	193 312,00	0,00	30 106 849,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 710 316,65	200 000,00	0,00	4 910 316,65
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 710 316,65	200 000,00	0,00	4 910 316,65
801	Oświata i wychowanie		579 052,65	82 154,00	0,00	661 206,65
80115	Technika		212 856,00	20 448,00	0,00	233 304,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 274,00	364,00	0,00	1 638,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	171,00	0,00	405,00
	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	78 117,00	7 394,00	0,00	85 511,00
	0830	Wpływy z usług	94 789,00	8 746,00	0,00	103 535,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 017,00	3 346,00	0,00	9 363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	427,00	0,00	852,00
80120	Licea ogólnokształcące		41 076,00	8 000,00	0,00	49 076,00
	0830	Wpływy z usług	12 819,00	8 000,00	0,00	20 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		131 364,00	42 258,00	0,00	173 622,00
	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	11 364,00	5 580,00	0,00	16 944,00
	0830	Wpływy z usług	101 000,00	36 678,00	0,00	137 678,00
80145	Komisje egzaminacyjne		7 505,00	2 481,00	0,00	9 986,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 505,00	2 481,00	0,00	9 986,00
80195	Pozostała działalność		159 964,57	8 967,00	0,00	168 931,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 967,00	0,00	8 967,00
851	Ochrona zdrowia		4 958 500,00	12 000,00	0,00	4 970 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna		8 003 540,34	5 040,00	120 030,00	7 888 550,34
85202	Domy pomocy społecznej		7 108 057,34	5 040,00	120 030,00	6 993 067,34
	0830	Wpływy z usług	6 145 422,00	0,00	120 030,00	6 025 392,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 518,00	5 040,00	0,00	19 558,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		813 370,87	2 250,00	2 330,00	813 290,87
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 744,00	2 250,00	0,00	60 994,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 744,00	2 250,00	0,00	60 994,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		368 165,87	0,00	2 330,00	365 835,87
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 480,00	0,00	1 830,00	1 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	500,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 814,00	14 755,00	0,00	234 569,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		176 851,00	14 755,00	0,00	191 606,00
	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	20 811,00	2,00	0,00	20 813,00
	0830	Wpływy z usług	152 250,00	12 800,00	0,00	165 050,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 790,00	1 953,00	0,00	5 743,00
855	Rodzina		2 147 389,40	29 337,00	32 484,00	2 144 242,40
	85508 Rodziny zastępcze		958 922,40	29 337,00	0,00	988 259,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 661,40	1 528,00	0,00	60 189,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 809,00	0,00	27 809,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 188 467,00	0,00	32 484,00	1 155 983,00
	0830	Wpływy z usług	1 056 093,00	0,00	32 484,00	1 023 609,00
RAZEM DOCHODY			88 893 279,90	1 068 553,15	3 170 375,15	86 791 457,90

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 761 922,00	853 000,00	5 089 764,00	18 525 158,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		22 760 952,00	607 000,00	5 089 764,00	18 278 188,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 000,00	0,00	246 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 590 840,00	0,00	60 000,00	2 530 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599 394,00	7 000,00	2 284 764,00	9 321 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 780,00	0,00	381 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 220,00	0,00	218 220,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 550,00	0,00	2 499 000,00	3 751 550,00
	60019 Płatne parkowanie		0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		820 851,00	8 840,00	39 216,00	790 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		820 851,00	8 840,00	39 216,00	790 475,00
	4260	Zakup energii	99 662,00	8 470,00	0,00	108 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 603,00	370,00	39 216,00	46 757,00
750	Administracja publiczna		9 371 251,70	11 000,00	8 854,00	9 373 397,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	386 006,00	0,00	8 854,00	377 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 341,00	0,00	8 854,00	8 487,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 066 603,70	11 000,00	0,00	7 077 603,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
758	Różne rozliczenia		1 886 380,87	657 321,00	0,00	2 543 701,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 883 380,87	657 321,00	0,00	2 540 701,87
	4810	Rezerwy	1 747 980,87	607 027,00	0,00	2 355 007,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 400,00	50 294,00	0,00	185 694,00
801	Oświata i wychowanie		28 024 783,04	131 938,00	0,00	28 156 721,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 518 130,40	9 266,00	0,00	3 527 396,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323,00	508,00	0,00	14 831,00
	4260	Zakup energii	28 113,00	3 500,00	0,00	31 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 746,00	5 258,00	0,00	49 004,00
	80115	Technika	9 141 548,97	43 330,00	0,00	9 184 878,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 759,00	7 500,00	0,00	75 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 502,23	1 283,00	0,00	1 098 785,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 661,82	184,00	0,00	125 845,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 981,00	14 134,00	0,00	78 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 157,00	8 840,00	0,00	48 997,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	356 834,00	2 551,00	0,00	359 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 862,00	5 304,00	0,00	61 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 788,00	3 534,00	0,00	112 322,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 898 532,42	14 655,00	0,00	3 913 187,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 229,00	7 393,00	0,00	29 622,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 267,00	4 624,00	0,00	8 891,00
	4260	Zakup energii	86 940,00	1 334,00	0,00	88 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 953,00	1 025,00	0,00	16 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 526,00	279,00	0,00	32 805,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 354 081,78	19 430,00	0,00	7 373 511,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 056,00	10 217,00	0,00	39 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 713,00	136,00	0,00	10 849,00
	4260	Zakup energii	285 566,00	8 039,00	0,00	293 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 004,00	29,00	0,00	69 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 338,00	1 009,00	0,00	74 347,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	479 609,09	518,00	0,00	480 127,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00	518,00	0,00	6 153,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 697 982,30	42 258,00	0,00	2 740 240,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 131,00	1 733,00	0,00	319 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 042,67	248,00	0,00	41 290,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 325,00	22 145,00	0,00	106 470,00
	4260	Zakup energii	124 959,00	7 000,00	0,00	131 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 586,00	1 000,00	0,00	46 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 217,00	10 132,00	0,00	1 329 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80145	Komisje egzaminacyjne		7 505,00	2 481,00	0,00	9 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00	2 481,00	0,00	9 986,00
852	Pomoc społeczna		8 879 941,34	7 040,00	120 030,00	8 766 951,34
	85202	Domy pomocy społecznej	7 245 972,34	5 040,00	120 030,00	7 130 982,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 944,00	0,00	100 000,00	4 501 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 266,00	0,00	17 580,00	818 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 692,00	0,00	2 450,00	104 242,00
	4260	Zakup energii	336 442,34	5 040,00	0,00	341 482,34
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	592 456,00	2 000,00	0,00	594 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 769,00	1 671,00	0,00	357 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00	288,00	0,00	65 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	41,00	0,00	8 551,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 512 282,00	0,00	92 616,00	3 419 666,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 804,00	0,00	92 616,00	386 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 532,00	0,00	92 616,00	103 916,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 712 374,45	1 445,00	14 193,00	6 699 626,45
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 506 341,05	1 445,00	14 193,00	4 493 593,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 181,00	1 445,00	0,00	65 626,00
	4260	Zakup energii	142 778,00	0,00	3 500,00	139 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 244,00	0,00	10 693,00	120 551,00
855	Rodzina		4 980 983,00	33 209,00	40 942,00	4 973 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 299 691,00	27 809,00	29 809,00	2 297 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 461,00	0,00	1 671,00	228 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 339,00	4 044,15	4 332,15	74 051,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 864,00	279,00	320,00	8 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 316,00	23 485,85	23 485,85	187 316,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 681 292,00	5 400,00	11 133,00	2 675 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 118,00	0,00	3 700,00	1 221 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 066,00	0,00	663,00	235 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 565,00	0,00	91,00	30 474,00
	4220	Zakup środków żywności	56 862,00	5 400,00	0,00	62 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 069,00	0,00	6 679,00	234 390,00

RAZEM WYDATKI	101 964 212,04	1 703 793,00	5 405 615,00	98 262 390,04
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	58 661,40	0,00		58 661,40	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	58 661,40	0,00		58 661,40	
900	90026	2310	25 000,00		0,00	25 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku	4300	25 000,00		0,00	25 000,00	
855	85510	2320	94 174,00	0,00	1 528,00	95 702,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3110	94 174,00	0,00	1 528,00	95 702,00	
RAZEM BIEŻĄCE			177 835,40	0,00	1 528,00	179 363,40			177 835,40	0,00	1 528,00	179 363,40	

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		14 923 923,76	1 672 317,00	3 272 317,00	13 323 923,76
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	1 057 100,85	0,00	0,00	1 057 100,85
zadania własne		1 057 100,85	0,00	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	225 424,28	0,00	0,00	225 424,28
zadania własne		225 424,28	0,00	0,00	225 424,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 027 683,00	1 672 317,00	0,00	6 700 000,00

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

— 1 / 2 —

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>		5 027 683,00	1 672 317,00	0,00	6 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zadania własne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 613 715,63	0,00	3 272 317,00	5 341 398,63
<i>zadania własne</i>		8 613 715,63	0,00	3 272 317,00	5 341 398,63
Rozchody		1 852 991,62	0,00	0,00	1 852 991,62
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
994	Przelewy na rachunki lokat	1 602 991,62	0,00	0,00	1 602 991,62
<i>Inne zadania</i>		1 602 991,62	0,00	0,00	1 602 991,62
SALDO		13 070 932,14	1 672 317,00	3 272 317,00	11 470 932,14

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 883 380,87	657 321,00	0,00	2 540 701,87
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 883 380,87	657 321,00	0,00	2 540 701,87
	4810	Rezerwy	1 747 980,87	607 027,00	0,00	2 355 007,87
		Ogólna	770 399,87	200 000,00	0,00	970 399,87
		Pomoc społeczna	305 552,00	235 478,00	0,00	541 030,00
		Oświatowa	230 403,00	171 549,00	0,00	401 952,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 400,00	50 294,00	0,00	185 694,00
		Majątkowa	135 400,00	50 294,00	0,00	185 694,00
RAZEM WYDATKI			1 883 380,87	657 321,00	0,00	2 540 701,87