

UCHWAŁA NR LI/390/2024
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-4; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1 - 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 - 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., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 106.513.381,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 87.744.049,40 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 18.769.332,21 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 112.542.458,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 89.928.471,90 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 22.613.986,70 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 7.629.076,99 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.600.000 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 6.029.076,99 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń" w kwocie 162.693,55 zł, "Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica" w kwocie 821.332,05 zł oraz "Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka" w kwocie 648.812,62 zł oraz środki 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 4.390.000 zł.

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 7.508.841,32 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 877.225 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.631.616,32 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) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 749.994,98 zł;
- 2) celowe w wysokości 4.633.095 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”;

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

8) 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.

9) 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 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		14 910 550,55	796 128,00	1 152 829,34	14 553 849,21
	60014 Drogi publiczne powiatowe		14 578 900,55	786 668,00	1 152 829,34	14 212 739,21
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	797,00	0,00	797,00
	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	3 164 084,00	0,00	1 152 829,34	2 011 254,66
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 900,00	342 271,00	0,00	1 134 171,00
	60019 Płatne parkowanie		331 650,00	9 460,00	0,00	341 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 045,00	0,00	8 045,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 415,00	0,00	1 415,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		427 629,00	8 058,00	0,00	435 687,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 629,00	8 058,00	0,00	435 687,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 909,00	6 258,00	0,00	137 167,00
710	Działalność usługowa		1 272 600,00	50 000,00	0,00	1 322 600,00
	71015 Nadzór budowlany		706 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
750	Administracja publiczna		222 914,00	14 168,00	0,00	237 082,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
	75020 Starostwa powiatowe		1 350,00	1 467,00	0,00	2 817,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 085 264,00	237 323,00	0,00	6 322 587,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 076 494,00	237 323,00	0,00	6 313 817,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00

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	18 058 283,00	0,00	440 000,00	17 618 283,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 648 910,00	0,00	440 000,00	1 208 910,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 400,00	0,00	440 000,00	11 400,00
758		Różne rozliczenia	41 126 644,00	5 743 103,00	0,00	46 869 747,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 889 409,00	4 949 084,00	0,00	40 838 493,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 889 409,00	4 949 084,00	0,00	40 838 493,00
75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	794 019,00	0,00	794 019,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	794 019,00	0,00	794 019,00
801		Oświata i wychowanie	307 518,00	2 652,00	0,00	310 170,00
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	2 652,00	0,00	2 652,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 652,00	0,00	2 652,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 707,00	0,00	5 707,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0,00	5 707,00	0,00	5 707,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 707,00	0,00	5 707,00
852		Pomoc społeczna	11 451 973,00	2 113 384,00	27 700,00	13 537 657,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 282 200,00	2 112 724,00	0,00	13 394 924,00
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	6 849 206,00	232 724,00	0,00	7 081 930,00
	85295	Pozostała działalność	169 773,00	660,00	27 700,00	142 733,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	660,00	0,00	660,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 927,00	0,00	27 700,00	133 227,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 164,00	681 079,00	0,00	1 137 243,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 670,00	14 485,00	0,00	401 155,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 500,00	362 076,00	0,00	370 576,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360 226,00	0,00	360 226,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	304 518,00	0,00	304 518,00
	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	224 381,68	0,00	224 381,68
	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	80 136,32	0,00	80 136,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 554,00	8 720,00	0,00	258 274,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	205 546,00	8 720,00	0,00	214 266,00

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

Strona: 4 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 172,00	0,00	1 172,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 548,00	0,00	7 548,00
855	Rodzina		2 492 133,40	340 137,00	304 518,00	2 527 752,40
	85508	Rodziny zastępcze	1 282 242,00	0,00	304 518,00	977 724,00
	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	224 381,68	0,00	224 381,68	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	80 136,32	0,00	80 136,32	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 209 891,40	340 137,00	0,00	1 550 028,40
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 714,00	0,00	8 714,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 082,00	0,00	3 082,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	8 341,00	0,00	26 341,00
RAZEM DOCHODY			98 437 969,95	10 000 459,00	1 925 047,34	106 513 381,61

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		36 730,00	1 050,00	0,00	37 780,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		31 690,00	1 050,00	0,00	32 740,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 690,00	1 050,00	0,00	32 740,00
600	Transport i łączność		17 721 214,86	5 815 476,53	5 193 840,82	18 342 850,57
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 470 514,86	5 815 476,53	5 193 840,82	18 092 150,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172 380,09	391 070,09	172 380,09	391 070,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00	50 000,00	0,00	136 440,00
	4260	Zakup energii	1 940,00	800,00	0,00	2 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 607 259,91	308 254,87	318 690,00	2 596 824,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 680,00	326 250,00	0,00	1 435 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331 121,13	848 101,57	3 491 000,00	3 688 222,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 998,23	0,00	771 049,34	1 999 948,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 863,64	0,00	440 721,39	1 143 142,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	3 591 000,00	0,00	6 090 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		345 835,00	10 291,00	14 258,00	341 868,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		345 835,00	10 291,00	14 258,00	341 868,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 744,00	6 258,00	6 258,00	105 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	300,00	0,00	13 790,00
	4260	Zakup energii	99 530,00	1 000,00	0,00	100 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 597,00	0,00	8 000,00	1 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 681,00	180,00	0,00	33 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	753,00	0,00	3 625,00
710	Działalność usługowa		1 317 484,00	52 074,00	0,00	1 369 558,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		608 084,00	2 074,00	0,00	610 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,00	2 074,00	0,00	9 971,00
	71015 Nadzór budowlany		706 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 978,00	37 000,00	0,00	312 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 611,00	5 000,00	0,00	38 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8 000,00	0,00	84 000,00
750	Administracja publiczna		9 759 662,00	308 946,00	12 701,00	10 055 907,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		420 710,00	22 078,00	12 701,00	430 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 410,00	12 701,00	12 701,00	311 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 000,00	0,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	6 169,00	3 000,00	0,00	9 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00	3 053,00	0,00	9 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	2 324,00	0,00	11 171,00
	75019	Rady powiatów	308 676,00	1 000,00	0,00	309 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 616,00	1 000,00	0,00	16 616,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 374 260,00	234 747,00	0,00	7 609 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00	38 500,00	0,00	69 312,00
	4260	Zakup energii	94 921,00	96 000,00	0,00	190 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 304,00	8 000,00	0,00	20 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 126,00	19 934,00	0,00	246 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 748,00	11 800,00	0,00	29 548,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 492,00	6 820,00	0,00	54 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 326,00	35 020,00	0,00	168 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 926,00	17 473,00	0,00	26 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	1 200,00	0,00	139 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 033,00	44 710,00	0,00	145 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 142,00	44 710,00	0,00	128 852,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 453 749,00	6 411,00	0,00	1 460 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 408,00	6 411,00	0,00	30 819,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 094 385,00	237 323,00	0,00	6 331 708,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 213,00	11 562,00	0,00	179 775,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 057 227,00	217 600,00	0,00	4 274 827,00

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

Strona: 3 / 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	2 073,00	0,00	34 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	88,00	0,00	4 518,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 004,28	76,00	0,00	146 080,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 004,28	76,00	0,00	146 080,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	76,00	0,00	363,00
758	Różne rozliczenia		3 855 924,43	1 530 165,55	0,00	5 386 089,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 852 924,43	1 530 165,55	0,00	5 383 089,98
	4810	Rezerwy	3 793 218,43	1 090 165,55	0,00	4 883 383,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 706,00	440 000,00	0,00	499 706,00
801	Oświata i wychowanie		27 336 994,00	6 521 870,77	12 353,00	33 846 511,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 617 630,00	1 058 279,00	12 353,00	4 663 556,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 609,00	650 007,00	0,00	2 690 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	0,00	2 022,00	6 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 552,00	54 710,00	0,00	265 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 756,00	6 808,00	0,00	31 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	566,00	2 652,00	0,00	3 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	100,00	0,00	962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 772,00	24 301,00	0,00	78 073,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	2 485,00	0,00	9 585,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 310,00	4 549,00	0,00	20 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 388,00	312 667,00	0,00	1 321 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 905,00	0,00	10 331,00	68 574,00

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

Strona: 4 / 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		7 988 679,00	1 742 741,77	0,00	9 731 420,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 204,00	30 213,00	0,00	152 417,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 925,00	231 667,00	0,00	1 276 592,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 499,00	27 216,00	0,00	148 715,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,00	6 238,77	0,00	10 725,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 505,00	117 352,00	0,00	383 857,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 285,00	3 056,00	0,00	14 341,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 773 168,00	1 326 999,00	0,00	6 100 167,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 771 658,00	1 045 768,00	0,00	4 817 426,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 905,00	470 155,00	0,00	1 606 060,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 546,00	76 698,00	0,00	424 244,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 476,00	8 388,00	0,00	46 864,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 752,00	39 387,00	0,00	129 139,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	1 348,00	0,00	6 534,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 515,00	449 792,00	0,00	2 055 307,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 544 563,00	1 780 116,00	0,00	9 324 679,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 473,00	339 549,00	0,00	1 559 022,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 050,00	18 128,00	0,00	97 178,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	829 468,00	192 045,00	0,00	1 021 513,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 523,00	23 050,00	0,00	120 573,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 332,00	97 306,00	0,00	316 638,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 187,00	5 055,00	0,00	20 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 890 346,00	1 104 983,00	0,00	4 995 329,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	616 502,00	138 797,00	0,00	755 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 334,00	6 592,00	0,00	29 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 644,00	18 554,00	0,00	99 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 438,00	2 439,00	0,00	12 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 709,00	9 177,00	0,00	29 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	122,00	0,00	472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 624,00	101 913,00	0,00	460 537,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 728 158,00	518 477,00	0,00	3 246 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 448,00	68 404,00	0,00	414 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 020,00	9 014,00	0,00	53 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 885,00	38 635,00	0,00	129 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 400,00	0,00	8 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 230,00	400 024,00	0,00	1 766 254,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	275 702,00	54 569,00	0,00	330 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 788,00	7 242,00	0,00	39 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 556,00	1 038,00	0,00	5 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 563,00	3 738,00	0,00	12 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	200,00	0,00	620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 429,00	42 351,00	0,00	187 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i>				
80152		<i>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</i>	493 313,00	143 490,00	0,00	636 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 409,00	2 917,00	0,00	12 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 947,00	19 403,00	0,00	87 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 306,00	2 561,00	0,00	11 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 109,00	7 922,00	0,00	25 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	162,00	0,00	832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 272,00	110 525,00	0,00	468 797,00
	80195	Pozostała działalność	192 666,00	39 633,00	0,00	232 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 109,00	39 633,00	0,00	171 742,00
851		Ochrona zdrowia	100 707,00	67 000,00	67 000,00	100 707,00
	85195	Pozostała działalność	95 000,00	67 000,00	67 000,00	95 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 289 269,00	2 720 626,00	27 700,00	15 982 195,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 425 371,00	2 526 075,00	0,00	14 951 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	20 000,00	0,00	112 700,00

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

Strona: 7 / 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	393 460,00	49 400,00	0,00	442 860,00
	4260	Zakup energii	285 912,00	84 422,00	0,00	370 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	11 000,00	0,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 743,00	40 643,00	0,00	195 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 630,00	2 320 610,00	0,00	7 002 240,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		661 615,00	5 891,00	0,00	667 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	2 891,00	0,00	13 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	3 000,00	0,00	3 737,00
	85295 Pozostała działalność		202 283,00	188 660,00	27 700,00	363 243,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 890,00	0,00	24 800,00	22 090,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 939,00	33 660,00	1 500,00	150 099,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	1 400,00	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 186 999,00	462 987,00	362 719,00	4 287 267,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		177 345,00	13 599,00	0,00	190 944,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	13 333,00	0,00	187 200,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	4 248,00	0,00	33 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	8 854,00	0,00	102 954,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	1 383,00	0,00	6 648,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 300 587,00	434 903,00	362 719,00	3 372 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 868,00	307 387,00	307 387,00	2 468 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 609,00	52 839,00	52 839,00	444 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 393,00	6 493,00	2 493,00	10 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 236,00	18 184,00	0,00	87 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 753 384,00	1 235 155,00	17 044,00	7 971 495,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 719,00	237 400,00	0,00	1 353 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 432,00	31 044,00	0,00	174 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 542,00	4 449,00	0,00	19 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 317,00	19 148,00	0,00	61 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 076,00	1 223,00	0,00	5 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 708,00	181 536,00	0,00	866 244,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	565 566,00	99 896,00	0,00	665 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 037,00	13 155,00	0,00	84 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	699,00	0,00	6 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	9 519,00	0,00	30 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 486,00	76 523,00	0,00	341 009,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	374 749,00	57 984,00	0,00	432 733,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 749,00	57 984,00	0,00	432 733,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 619 878,00	836 683,00	16 588,00	5 439 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 851,00	20 566,00	0,00	101 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 434,00	0,00	1 091,00	60 343,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 545,00	103 558,00	0,00	665 103,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 583,00	13 878,00	0,00	85 461,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00	1 172,00	0,00	44 656,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00	7 548,00	0,00	10 222,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 616,00	600,00	0,00	6 216,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 062,00	57 708,00	0,00	190 770,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	3 605,00	0,00	13 905,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 069,00	8 913,00	0,00	42 982,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 736,00	589 135,00	0,00	2 613 871,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 991,00	0,00	15 497,00	162 494,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85495		Pozostała działalność	53 680,00	3 192,00	456,00	56 416,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	3 192,00	456,00	17 392,00
855	Rodzina		5 172 349,00	573 755,00	0,00	5 746 104,00
85508	Rodziny zastępcze		2 075 669,00	207 011,00	0,00	2 282 680,00
3110		Świadczenia społeczne	1 132 299,00	200 000,00	0,00	1 332 299,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	0,00	9 669,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 096 680,00	366 744,00	0,00	3 463 424,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 710,00	46,00	0,00	74 756,00
4220		Zakup środków żywności	62 100,00	54,00	0,00	62 154,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	5 982,00	0,00	10 482,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 951,00	21 821,00	0,00	216 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 400,00	18 841,00	0,00	87 241,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	320 000,00	0,00	470 000,00
RAZEM WYDATKI			98 713 278,57	19 536 795,85	5 707 615,82	112 542 458,60

Budżet na rok 2024

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 909,00	6 258,00	0,00	137 167,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 909,00	6 258,00	0,00	137 167,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 909,00	6 258,00	0,00	137 167,00
710	Działalność usługowa		816 600,00	50 000,00	0,00	866 600,00
	71015 Nadzór budowlany		706 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
750	Administracja publiczna		198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
RAZEM DOCHODY			7 893 336,00	320 767,00	0,00	8 214 103,00

Budżet na rok 2024

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 909,00	6 258,00	0,00	137 167,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 909,00	6 258,00	0,00	137 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 909,00	6 258,00	0,00	99 167,00
710	Działalność usługowa		816 600,00	50 000,00	0,00	866 600,00
	71015	Nadzór budowlany	706 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 978,00	37 000,00	0,00	312 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 611,00	5 000,00	0,00	38 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8 000,00	0,00	84 000,00
750	Administracja publiczna		198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 716,00	12 701,00	0,00	211 417,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 076 465,00	237 323,00	0,00	6 313 788,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 213,00	11 562,00	0,00	179 775,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 057 227,00	217 600,00	0,00	4 274 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		94 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 400,00	2 073,00	0,00	34 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 430,00	88,00	0,00	4 518,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		386 299,00	14 485,00	0,00	400 784,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00	4 248,00	0,00	33 048,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 100,00	8 854,00	0,00	102 954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 265,00	1 383,00	0,00	6 648,00
RAZEM WYDATKI			7 893 336,00	320 767,00	0,00	8 214 103,00

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		1 875 308,62	7 629 076,99	1 875 308,62	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	0,00	1 639 076,99	0,00	1 639 076,99
	zadania własne	0,00	1 639 076,99	0,00	1 639 076,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00
	zadania własne	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	272 317,00	0,00	272 317,00	0,00
	zadania własne	272 317,00	0,00	272 317,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1 602 991,62	0,00	1 602 991,62	0,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>	<i>1 602 991,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1 602 991,62</i>	<i>0,00</i>
Rozchody	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	0,00	1 100 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
SALDO	275 308,62	7 629 076,99	1 875 308,62	6 029 076,99

Budżet na rok 2024

WYDATKI								
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu								
Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00
	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	32 740,00
		Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOŚ, środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	699 730,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	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
	<i>Gmina Wiejska Chodzież: " Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem"</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 855 698,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	2 690 616,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 690 616,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	2 690 616,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	1 606 060,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 606 060,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	885 133,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	720 927,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 559 022,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 559 022,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	1 559 022,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	67 000,00	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
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Województwo Wielkopolskie - "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"</i>	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 744,00	187 200,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 744,00	187 200,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	432 733,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	432 733,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	432 733,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	432 733,00	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

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 852 924,43	1 530 165,55	0,00	5 383 089,98
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 852 924,43	1 530 165,55	0,00	5 383 089,98
	4810	Rezerwy	3 793 218,43	1 090 165,55	0,00	4 883 383,98
		Ogólna	496 829,43	253 165,55	0,00	749 994,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 914,00	100 000,00	0,00	806 914,00
		Pomoc społeczna	2 930,00	300 000,00	0,00	302 930,00
		Oświatowa	2 456 545,00	437 000,00	0,00	2 893 545,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 706,00	440 000,00	0,00	499 706,00
		Majątkowa	59 706,00	440 000,00	0,00	499 706,00
RAZEM WYDATKI			3 852 924,43	1 530 165,55	0,00	5 383 089,98

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

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8			
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			456 000,00				456 000,00			456 000,00
				zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	24 831,00			24 831,00
						4040	20 053,00			20 053,00
						4440	0,00		2 074,00	2 074,00
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne							500 884,00	0,00	2 074,00	502 958,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy 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	11	15	16	17	18	19	20
758	75814	2100	45 310,00			45 310,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	4 487,00		6 238,77	10 725,77
									4370	26 200,00			26 200,00
									4750	10 908,00			10 908,00
									4850	1 962,00			1 962,00
								80120	4350	200,00			200,00
									4750	1 326,00			1 326,00
									4850	227,00			227,00
Razem			45 310,00	0,00	0,00	45 310,00	45 310,00			0,00	6 238,77	51 548,77	
852	85295	2100	131 250,00	27 700,00		103 550,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	44 990,00	24 800,00		20 190,00
									4370	84 260,00	1 500,00		82 760,00
									4860	2 000,00	1 400,00		600,00
Razem			131 250,00	27 700,00	0,00	103 550,00	131 250,00			27 700,00	0,00	103 550,00	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wyplata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	27 258,00			27 258,00
Razem			27 258,00	0,00	0,00	27 258,00	27 258,00			0,00	0,00	27 258,00	
852	85295	2100	2 419,00			2 419,00	Przyznaniem orzeczeń o niepełnosprawność (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 419,00			2 419,00
Razem			2 419,00	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00			0,00	0,00	2 419,00	
OGÓŁEM			206 237,00	27 700,00	0,00	178 537,00	206 237,00			27 700,00	6 238,77	184 775,77	

* 6.238,77 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku