

**UCHWAŁA NR 49/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd 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 r., zmienionej Uchwałą Nr III/31/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 lipca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.153.891,66 zł i po zmianie wynosi 112.605.829,55 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.099.891,66 zł i po zmianach wynoszą 90.060.704,85 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000 zł i po zmianach wynoszą 22.545.124,70 zł

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.153.891,66 zł i po zmianie wynosi 119.633.806,54 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.099.891,66 zł i po zmianach wynoszą 91.892.531,93 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000 zł i po zmianach wynoszą 27.741.274,61 zł.

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

9. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej 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, zwiększa się o kwotę 462.968,16 zł.

10. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

11. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20.389,42 zł i po zmianach wynoszą 8.898.622,74 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.661.117 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.237.505,74

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

13. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej zawierającym "Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 544.593,32 zł,
- 2) celowe, w wysokości 3.365.116 zł.

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

16. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta     Adrian Urbański .....

Wicestarosta     Mariusz Witczuk .....

Członkowie zarządu:     Bartosz Burzyński .....

Kinga Buszkiewicz .....

Julian Hermaszczuk .....

## Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
752		Obrona narodowa	73 800,00	0,00	16 769,83	57 030,17
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	0,00	16 769,83	53 230,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	6 939,83	20 060,17
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	9 830,00	33 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 365 192,00	526 049,00	0,00	6 891 241,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 356 422,00	526 049,00	0,00	6 882 471,00

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	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>47 001 273,00</b>	<b>62 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 064 226,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>676 836,00</b>	<b>62 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 789,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 836,00	62 953,00	0,00	239 789,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>647 988,00</b>	<b>14 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>662 389,99</b>
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>14 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 401,99</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 553 337,00</b>	<b>576 070,50</b>	<b>2 100,00</b>	<b>14 127 307,50</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>13 394 924,00</b>	<b>534 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 929 216,50</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 996,00	534 292,50	0,00	967 288,50
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>41 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 258,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 258,00	0,00	41 258,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>151 413,00</b>	<b>520,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>149 833,00</b>
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	660,00	520,00	0,00	1 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>111 451 937,89</b>	<b>1 179 474,49</b>	<b>25 582,83</b>	<b>112 605 829,55</b>

## Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 565 470,57	6 000,00	10 780,00	22 560 690,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 314 520,57	6 000,00	10 780,00	22 309 740,57
	4260	Zakup energii	2 740,00	6 000,00	0,00	8 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 930,00	0,00	10 780,00	1 439 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		429 470,00	11 559,00	858,00	440 171,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 470,00	11 559,00	858,00	440 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	0,00	537,00	14 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 597,00	10 701,00	0,00	12 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 662,00	858,00	0,00	51 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 659,00	0,00	321,00	12 338,00
750	Administracja publiczna		10 480 371,94	112 201,00	3 362,00	10 589 210,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	441 465,00	702,00	0,00	442 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 410,00	600,00	0,00	312 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 858,00	102,00	0,00	56 960,00
	75019	Rady powiatów	309 676,00	2 600,00	0,00	312 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	16 616,00	2 600,00	0,00	19 216,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 678 152,00</b>	<b>96 299,00</b>	<b>3 362,00</b>	<b>7 771 089,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 464,00	64 985,00	1 932,00	5 414 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 041,00	8 839,00	299,00	944 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 634,00	1 258,00	26,00	107 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 312,00	2 850,00	0,00	72 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 809,00	7 910,00	1 105,00	270 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 548,00	4 000,00	0,00	33 548,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 399,00	6 000,00	0,00	32 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	357,00	0,00	14 357,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 848,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 848,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	1 000,00	0,00	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 617,00	1 000,00	0,00	133 617,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 497 306,00</b>	<b>8 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 301,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 432,00	7 440,00	0,00	1 056 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 697,00	1 260,00	0,00	189 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	183,00	0,00	26 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 293,00	112,00	0,00	7 405,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 924,94</b>	<b>1 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 529,94</b>
	4430	Różne opłaty i składki	52 452,00	1 605,00	0,00	54 057,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,00</b>	<b>71 926,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</b>						
<b>75109</b>	<b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</b>		<b>78 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,00</b>	<b>71 926,00</b>
	<b>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 539,00	0,00	15,30	1 523,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		221,00	0,00	0,50	220,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 270,00	0,00	59,65	2 210,35
4300	Zakup usług pozostałych		48 209,00	0,00	5 579,06	42 629,94
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 058,49	441,51
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>76 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 769,83</b>	<b>59 510,17</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 769,83</b>	<b>53 230,17</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	586,01	1 413,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		280,00	0,00	211,79	68,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 136,00	0,00	880,00	41 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 284,00	0,00	4 563,37	1 720,63
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	0,00	8 950,00	3 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00	778,66	5 721,34
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	0,00	200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 426 013,00</b>	<b>527 119,00</b>	<b>270,00</b>	<b>6 952 862,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>6 356 393,00</b>	<b>526 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 882 442,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		188 338,00	30 854,00	0,00	219 192,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 245 375,00	227 382,00	0,00	4 472 757,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 921,00	10 264,00	0,00	114 185,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	830 128,00	175 549,00	0,00	1 005 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	13 000,00	0,00	138 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 620,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>270,00</b>	<b>20 420,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 070,00	0,00	3 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	270,00	1 230,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>146 080,28</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>146 080,28</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 080,28</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>146 080,28</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 023,96	0,00	11 000,00	38 023,96
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>778 726,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>778 726,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>778 726,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>778 726,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	644 906,00	0,00	1 000,00	643 906,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 197 862,32</b>	<b>0,00</b>	<b>284 153,00</b>	<b>3 913 709,32</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 193 862,32</b>	<b>0,00</b>	<b>284 153,00</b>	<b>3 909 709,32</b>
	4810	Rezerwy	3 697 156,32	0,00	284 153,00	3 413 003,32
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 884 253,77</b>	<b>186 843,99</b>	<b>3 760,00</b>	<b>35 067 337,76</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 672 331,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4 672 806,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 622,00	390,00	0,00	120 012,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 677,00	69,00	0,00	265 746,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 624,00	10,00	0,00	31 634,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	0,00	550,00	18 044,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	550,00	0,00	1 628,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 585,00	6,00	0,00	9 591,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>10 089 289,77</b>	<b>102 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 191 691,77</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 075,00	2 864,00	0,00	809 939,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 864,00	490,00	0,00	1 274 354,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 823,00	33,00	0,00	147 856,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 664,00	1 815,00	0,00	41 479,00
4270		Zakup usług remontowych	25 954,00	50 412,00	0,00	76 366,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 045,00	2 750,00	0,00	94 795,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 527,77	21 000,00	0,00	57 527,77
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 200,00	1 969,00	0,00	40 169,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 281,00	17 847,00	0,00	66 128,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 715,00	3 222,00	0,00	11 937,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 887 499,00</b>	<b>13 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 830,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 544,00	812,00	0,00	284 356,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	423 433,00	139,00	0,00	423 572,00
4270		Zakup usług remontowych	11 593,00	12 380,00	0,00	23 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>9 480 557,00</b>	<b>50 683,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>9 528 442,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 354,00	812,00	2 798,00	547 368,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 546,00	491,00	0,00	1 020 037,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 484,00	129,00	0,00	119 613,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 402,00	4 390,00	0,00	29 792,00
4270		Zakup usług remontowych	6 615,00	7 276,00	0,00	13 891,00
4300		Zakup usług pozostałych	91 618,00	18 639,00	0,00	110 257,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 098,00	10 000,00	0,00	32 098,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 242,00	31,00	0,00	20 273,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 950,00	0,00	6 100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00	335,00	0,00	1 046,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>764 429,00</b>	<b>1 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 768,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 819,00	287,00	0,00	58 106,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 697,00	49,00	0,00	98 746,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 692,00	8,00	0,00	12 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	395,00	0,00	2 954,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 964,00	600,00	0,00	7 564,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>3 325 295,00</b>	<b>3 662,00</b>	<b>412,00</b>	<b>3 328 545,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 087,00	0,00	412,00	481 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 634,00	93,00	0,00	404 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 288,00	14,00	0,00	50 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	2 600,00	0,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 505,00	952,00	0,00	58 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	3,00	0,00	8 403,00
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>14 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 401,99</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 259,42	0,00	14 259,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,57	0,00	142,57
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 707,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100 707,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>95 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	0,00	6 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 328 347,00</b>	<b>584 697,50</b>	<b>2 546,00</b>	<b>16 910 498,50</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>15 201 446,00</b>	<b>534 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 735 738,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 906,00	374 161,00	0,00	5 386 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 788,00	65 328,00	0,00	1 000 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 839,00	9 315,00	0,00	129 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	10 000,00	0,00	122 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 218,50	0,00	151 218,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395,00	270,00	0,00	3 665,00
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>689 708,00</b>	<b>49 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 147,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 252,00	41 500,00	0,00	455 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 047,00	6 975,00	0,00	82 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	919,00	0,00	10 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	45,00	0,00	713,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 193,00</b>	<b>966,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>428 613,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 912,00	966,00	0,00	24 878,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 227,00	0,00	2 546,00	212 681,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 358 653,00</b>	<b>10 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 669,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 426 121,00</b>	<b>10 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436 137,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 868,00	9 000,00	0,00	2 511 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 224,00	1 016,00	0,00	444 240,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 042 022,00</b>	<b>51 267,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 086 689,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 371 769,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 987,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	11 218,00	0,00	11 718,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>672 125,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 725,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 616,00	2 600,00	0,00	17 216,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>5 471 937,00</b>	<b>37 449,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 502 786,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 777,00	1 110,00	0,00	992 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 973,00	195,00	0,00	648 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 352,00	27,00	0,00	81 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 156,00	0,00	1 700,00	41 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 468,00	29 500,00	0,00	35 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 600,00	0,00	3 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	144 448,00	2 700,00	0,00	147 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 762,00	0,00	1 600,00	6 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00	0,00	1 000,00	2 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 205,00	2 317,00	2 300,00	16 222,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 804 773,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 804 773,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 301 305,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 301 305,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 486,00	0,00	1 500,00	75 986,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>256 230,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>256 230,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>48 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	500,00	0,00	31 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>118 479 914,88</b>	<b>1 505 903,49</b>	<b>352 011,83</b>	<b>119 633 806,54</b>

## 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
752	Obrona narodowa		73 800,00	0,00	16 769,83	57 030,17
	75224 Kwalifikacja wojskowa		70 000,00	0,00	16 769,83	53 230,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	6 939,83	20 060,17
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	9 830,00	33 170,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00

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	6 356 393,00	472 049,00	0,00	6 828 442,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>255 904,00</b>	<b>14 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>270 305,99</b>
	<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>14 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 401,99</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 620 927,00</b>	<b>486 450,99</b>	<b>23 482,83</b>	<b>9 083 895,16</b>



## 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		195 568,00	858,00	858,00	195 568,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 568,00	858,00	858,00	195 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	0,00	537,00	1 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	858,00	0,00	12 858,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	0,00	321,00	1 249,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		78 639,00	0,00	6 713,00	71 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	15,30	1 523,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	0,50	220,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	0,00	59,65	2 210,35
	4300	Zakup usług pozostałych	48 209,00	0,00	5 579,06	42 629,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 058,49	441,51
752	Obrona narodowa		73 800,00	0,00	16 769,83	57 030,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 769,83</b>	<b>53 230,17</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	586,01	1 413,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	211,79	68,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00	0,00	880,00	41 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00	0,00	4 563,37	1 720,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	8 950,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	778,66	5 721,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 356 393,00</b>	<b>472 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828 442,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 356 393,00</b>	<b>472 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828 442,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 338,00	30 854,00	0,00	219 192,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 245 375,00	227 382,00	0,00	4 472 757,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 921,00	10 264,00	0,00	114 185,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	830 128,00	175 549,00	0,00	1 005 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	13 000,00	0,00	138 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>140 712,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>140 712,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>140 712,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		49 023,96	0,00	11 000,00	38 023,96
801	Oświata i wychowanie		255 904,00	14 401,99	0,00	270 305,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	14 401,99	0,00	14 401,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	14 259,42	0,00	14 259,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	142,57	0,00	142,57
RAZEM WYDATKI			8 620 927,00	498 308,99	35 340,83	9 083 895,16

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
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,42
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,42
	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	14 259,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 117,00</b>	<b>6 475 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 874,74</b>

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochorny środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 270,00	500,00	500,00	11 270,00
	90095 Pozostała działalność		10 270,00	500,00	500,00	10 270,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	500,00	0,00	5 570,00
RAZEM WYDATKI			48 000,00	500,00	500,00	48 000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32
	4810	Rezerwy	3 697 156,32	0,00	284 153,00	3 413 003,32
		Ogólna	581 054,32	0,00	36 461,00	544 593,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 929,00	0,00	97 296,00	373 633,00
		Oświatowa	2 363 718,00	0,00	150 396,00	2 213 322,00
	RAZEM WYDATKI		4 193 862,32	0,00	284 153,00	3 909 709,32

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	176 836,00		62 953,00	239 789,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	36 527,77		21 000,00	57 527,77
									4370	38 200,00		1 969,00	40 169,00
									4750	48 281,00		17 847,00	66 128,00
									4850	8 715,00		3 222,00	11 937,00
								80120	2340	0,00		6 630,00	6 630,00
									4350	22 098,00		10 000,00	32 098,00
									4370	13 442,00			13 442,00
									4750	4 150,00		1 950,00	6 100,00
									4850	711,00		335,00	1 046,00
								85406	4350	10 950,00			10 950,00
Razem			176 836,00	0,00	62 953,00	239 789,00	183 074,77			0,00	62 953,00	246 027,77	
852	85295	2100	115 380,00			115 380,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	23 612,00			23 612,00
									4370	91 168,00			91 168,00
									4860	600,00			600,00
Razem			115 380,00	0,00	0,00	115 380,00	115 380,00			0,00	0,00	115 380,00	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wypłata 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	Przyznawanie 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			321 893,00	0,00	62 953,00	384 846,00	328 131,77			0,00	62 953,00	391 084,77	

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



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.099.891,66 zł, które po zmianach wynoszą 90.060.704,85 zł.

**Rozdz. 75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.25.2024 z 22 lipca 2024 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 6.713 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

**Rozdz. 75224** - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7 z 16 lipca 2024 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 16.769,83 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

a) Na podstawie pisma:

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2024.7 z 3 lipca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 285.500 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 z 10 lipca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2024.2 z 24 lipca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 158.549 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2024.7 z 10 lipca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i media.

b) Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.22.2024 z 8 sierpnia 2024 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Zakup sprzętarki powietrznej z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży”.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.2024 z 6 sierpnia 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.953 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" (za maj i czerwiec br.).

**Rozdz. 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z 19 lipca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 14.401,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.222.2024.7 z 18 lipca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 5.218,50 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 roku i wprowadzenia nowych kosztów utrzymania,

- FB-I.3111.241.2024.6 z 23 sierpnia 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 529.074 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z 23 sierpnia 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 41.258 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.8.2024 z 2 sierpnia 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 520 zł z tytułu darowizn, w związku z pobytem obywateli Ukrainy w Polsce, ze względu na trwający konflikt zbrojny,

- GN.3026.15.2024 z 20 sierpnia 2024 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.100 zł z tytułu braku zwrotu kosztów za media od obywateli Ukrainy w związku z ich wykwaterowaniem w Szamocinie ul. Staszica 4.

### **II. Wydatki bieżące według grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.043.132,40 zł, które po zmianach wynoszą 60.900.620,40 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.915,84 zł, które po zmianach wynoszą 19.965.477,85 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.389,42 zł, które po zmianach wynoszą 7.364.230,74 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.454 zł, które po zmianach wynoszą 2.676.522 zł;

5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł, które po zmianach wynoszą 27.741.274,61 zł.

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

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 37/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR),

- 41/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR).

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.14.2024 z 2 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.701 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi remontu: montażu sufitu podwieszanego OWA w świetlicy budynku w Szamocinie (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.30.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 702 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

#### **Rozdz. 75019 - Rady powiatów**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.30.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utworzeniem napisów do nagrań sesji Rady Powiatu ( e-Sesja) (z rezerwy ogólnej).

#### **Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.30.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 68.402 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa, składki PPK oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o 20.860 zł z przeznaczeniem na zakup podpisu kwalifikowanego CERTUM, zakup szafki AED, zakup e-usług oraz na specjalistyczne szkolenia i delegacje służbowe (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 34/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR),

- 41/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

#### **Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.30.2024 z 6 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie tłumacza j. angielskiego tekstu w aplikacji turystycznej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa

się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na usługę tłumaczenia na j. niemiecki tekstu w aplikacji turystycznej (z rezerwy ogólnej).

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

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.6.2024 z 12 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.995 zł z przeznaczeniem na wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.30.2024 z 6 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską za IV kwartał 2024 na Uniwersytet III Wieku w Szamocinie (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

**Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.27.2024 z 25 lipca 2024 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 15,80 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.697,20 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

#### **Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.20.2024 z 22 lipca 2024 roku zmniejsza się:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł,
- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.677,80 zł,
- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.692,03 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r oraz brakiem potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków.

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

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 4/2024 z 11 lipca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 285.500 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy,

- 5/2024 z 30 lipca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 158.549 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i media oraz butów służbowych wg nowego wzoru,

- 6/2024 z 1 sierpnia 2024 roku grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętarki powietrznej z osprzętem na potrzeby KP PSP” (ze środków z Funduszu Wsparcia PSP).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 8/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

- 9/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 5 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.23.2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

**Rozdz. 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.33.2024 z 26 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radcę prawnego. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 8.000 zł z środków przeznaczonych na zakup usług świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

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

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 36.461 zł, z tego na:

- 800 zł na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (Starostwo),
- 2.600 zł na opłaty związane z utworzeniem napisów do nagrań sesji Rady Powiatu (Starostwo),
- 20.860 zł na zakup podpisu kwalifikowanego CERTUM, zakup szafki AED, zakup e-usług oraz na specjalistyczne szkolenia i delegacje służbowe (Starostwo),
- 500 zł na składkę członkowską na Uniwersytet III Wiek w Szamocinie (Starostwo),
- 10.701 zł na wykonanie usługi remontu: montażu sufitu podwieszanego OWA w świetlicy budynku w Szamocinie (Starostwo),
- 1.000 zł na usługę tłumaczenia na j. niemiecki tekstu w aplikacji turystycznej (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 97.296 zł z tego na:

- 18.197 zł na wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora oraz uzupełnienie nagrody jubileuszowej (PCPR – 8.181 zł, PUP – 10.016 zł),
- 8.995 zł na wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora oraz PPK (PCUW),
- 702 zł na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone (Starostwo),
- 68.402 zł na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa, składki PPK oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (Starostwo),
- 1.000 zł na umowę zlecenie tłumacza j. angielskiego tekstu w aplikacji turystycznej (Starostwo).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 150.396 zł z tego na:

- 5.200 zł na zakup namiotu (MDK – 2.600 zł, CKZ – 2.600 zł),
- 11.218 zł na zadanie pn.: „Remont posadzki” (PP-P),
- 650 zł na wzrost wynagrodzeń VIII kategorii zaszczerowania (CKZ),
- 24.823 zł na bieżąca działalność jednostki, zakup namiotu oraz na zadania pn. „Malowanie sali nr 5 – ILO”, „Montaż napędu – ILO” (ILO),
- 5.713 zł na wynagrodzenie sekretarza szkoły (ZS-CH – 2.855 zł, ZS-R – 2.858 zł),
- 33.953 zł na zakup namiotu, opłaty za media oraz na zadanie pn.: „Remont sali informatycznej w ZS Rataje” (ZSR),
- 1.824 zł na dodatek funkcyjny dla dyrektora (MOS),
- 24.500 zł na zadanie pn. „Remont fasady – MOS Studzieniec” (MOS),
- 5.000 zł na zadanie pn. „Remont balkonu – MOS Studzieniec” (MOS),
- 37.515 zł na zadanie pn. „Remont sali dydaktycznej/stołówki/ w ZS-CH” (ZS-CH).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2024 Starosty Chodzieskiego z 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

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

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 7 z 24 lipca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.218,50 zł z przeznaczeniem na naprawy w budynku głównym DPS, w tym na naprawę windy osobowej,
- 8 z 9 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 80.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup lamp i luster, a także na zadanie pn. „Wymiana wykładzin w pokojach mieszkalnych DPS” (70.000 zł),
- 9 z 27 sierpnia 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 529.074 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- 13/2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.181 zł z przeznaczeniem na wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora oraz uzupełnienie nagrody jubileuszowej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

- 14 z 27 sierpnia 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 41.258 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.14.2024 z 2 sierpnia 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 966 zł z przeznaczeniem na przeksięgowanie kosztów doładowania karty podarunkowej dla obywatela Ukrainy, który przebywał w budynku przy ul. Staszica 4 w Szamocinie i zmniejsza się o kwotę 1.134 zł w celu dostosowania planu do faktycznych wydatków.

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

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 14/2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 10.016 zł z przeznaczeniem na wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora oraz uzupełnienie nagrody jubileuszowej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2024 Dyrektorka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach z 1 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2024 Starosty Chodzieskiego z 10 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OS).

#### **Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2024 Starosty Chodzieskiego z 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

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

**Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr:**

a) OW.3021.14.2024 z 8 sierpnia 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 6.630 zł z przeznaczeniem na dotację dla „Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży” na uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie Obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80120,

b) OW.3021.11.2024 z 23 lipca 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 14.259,42 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn. „Darmowe podręczniki”. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 142,57 zł (1% wnioskowanej kwoty) z przeznaczeniem na koszty obsługi ww. zadania, w rozdz. 80153.

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

a) 17/2024 z 9 sierpnia 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.985 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz ich pochodne dla nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)". Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy), w rozdz. 80115,

b) 18/2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.858 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla sekretarza w związku ze zmianą kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerzegowania (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 1571 zł,
- 80120 o kwotę 943 zł,
- 80134 o kwotę 344 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 33.953 zł (z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na zakup namiotu, opłaty za media oraz na zadanie pn.: „Remont sali informatycznej w ZS Rataje” (25.653 zł), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 30.218 zł,
- 80120 o kwotę 2.740 zł,
- 80134 o kwotę 995 zł.

**I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr:**

a) ILO - 3012/13/2024 z 9 sierpnia 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.285 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki kolorowej w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy), w rozdz. 80120,

b) ILO-3012/14/2024 z 9 sierpnia 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 432 zł na wzrost wynagrodzenia VIII kategorii zaszerzegowania i zmniejsza się o kwotę 2.366 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych, w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 27.189 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, zakup namiotu oraz na zadania pn. „Malowanie sali nr 5 – ILO” (6.900 zł) oraz pn. „Montaż napędu bramy – ILO” (6.150 zł) (z tego kwota ogółem 24.823 zł z rezerwy oświatowej).



**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MOS.16.2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 475 zł z przeznaczeniem na dodatek funkcyjny dla Dyrektora oraz PPK, w rozdz. 80102.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2024 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 15 lipca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 80102.

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

a) KS.3012.15.2024 z 7 sierpnia 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 17.084 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.969 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego oraz na dokończenie prac remontowych w przygotowywanym na korytarzu kąciku ukraińskim dla uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz 80115.

b) KS.3012.16.2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.855 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie sekretarza szkoły w związku ze zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w XII kategorii zaszeregowania (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 1.816 zł,

- 80117 o kwotę 951 zł,

- 80120 o kwotę 88 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 37.515 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont sali dydaktycznej/stołówki/ w ZS-CH”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorke dużego podestu i kantorka z płyt gipsowych, zerwaniu starej wykładziny podłogowej i wykonanie nowej posadzki z płytek drewnopodobnych (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 24.759 zł,

- 80117 o kwotę 12.380 zł,

- 80120 o kwotę 376 zł.

**Centrum Kształcenia Zawodowego** - zgodnie z wnioskiem nr:

- CKZ-3012/8/2024 z 8 sierpnia 2024 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 952 zł w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika na stanowisku sprzątaczką. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.552 zł z przeznaczeniem na usługę sprzątania pomieszczeń oraz zakup namiotu w kwocie 2.600 zł (z rezerwy oświatowej),

- CKZ-3012/9/2024 z 14 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w VIII kategorii zaszeregowania (z rezerwy oświatowej).

## **Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MOS.16.2024 z 9 sierpnia 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.300 zł i zwiększa się o 1.349 zł z przeznaczeniem na dodatek funkcyjny dla dyrektora (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 29.500 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.: „Remont fasady – MOS Studzieniec” (24.500 zł) oraz pn.: „Remont balkonu – MOS Studzieniec” (5.000 zł) (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2024 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 15 lipca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/11/2024 z 9 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.218 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont posadzki – PPP”. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował rozebranie starej posadzki z płytek z kamieni sztucznych, zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi, położenie warstwy wyrównującej, położenie nowej jednobarwnej posadzki i cokolików, a także usunięcie gruzu z parteru Poradni (z rezerwy oświatowej).

**Młodzieżowy Dom Kultury** – zgodnie z wnioskiem nr: MDK.09.2024 z 8 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży