

**UCHWAŁA NR 80/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 21 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 66/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 listopada 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 69/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/61/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 73.185,69 zł i po zmianie wynosi 107.851.629,20 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.185,69 zł i po zmianach wynoszą 94.386.362,95 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 73.185,69 zł i po zmianie wynosi 112.165.723,72 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.185,69 zł i po zmianach wynoszą 93.031.620,76 zł.

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

7. 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 16.718,40 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 6.319 zł i po zmianach wynoszą 8.352.258,72 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.635.016,05 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.717.242,67 zł.

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

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

1) ogólna, w wysokości 737.046,31 zł,

2) celowe, w wysokości 1.764.403 zł.

12. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. 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 7 do niniejszej uchwały.

14. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 417 580,00	16 718,40	0,00	7 434 298,40
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	16 718,40	0,00	23 338,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	16 718,40	0,00	23 338,40
758	Różne rozliczenia		48 381 428,00	65 368,00	0,00	48 446 796,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	830 343,00	65 368,00	0,00	895 711,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 343,00	65 368,00	0,00	395 711,00
852	Pomoc społeczna		10 132 069,50	0,00	8 900,71	10 123 168,79
	85202	Domy pomocy społecznej	9 929 218,50	0,00	8 900,71	9 920 317,79
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	967 288,50	0,00	8 900,71	958 387,79
RAZEM DOCHODY			107 778 443,51	82 086,40	8 900,71	107 851 629,20

## Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		484 299,00	5 388,00	5 388,00	484 299,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 299,00	5 388,00	5 388,00	484 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630,00	0,00	2 446,00	18 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 753,00	0,00	990,00	16 763,00
	4260	Zakup energii	119 530,00	0,00	500,00	119 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 178,00	5 388,00	1 000,00	88 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 666,00	0,00	452,00	5 214,00
710	Działalność usługowa		1 351 709,00	45 107,00	45 107,00	1 351 709,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 309,00	2 057,00	2 057,00	642 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 971,00	2 057,00	0,00	12 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 057,00	943,00
	71015	Nadzór budowlany	706 000,00	43 050,00	43 050,00	706 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 158,00	0,00	2 800,00	107 358,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 597,00	0,00	13 000,00	193 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 580,00	0,00	13 000,00	56 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	0,00	2 000,00	5 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	21 890,00	0,00	5 000,00	16 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 549,00	32 490,00	0,00	114 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	0,00	250,00	2 153,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 003,00	760,00	0,00	8 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	5 700,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 696 999,94</b>	<b>39 235,00</b>	<b>6 868,00</b>	<b>10 729 366,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>435 441,00</b>	<b>802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 243,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 171,00	802,00	0,00	11 973,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 816 778,00</b>	<b>4 657,00</b>	<b>5 459,00</b>	<b>7 815 976,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 052,00	2 894,00	0,00	93 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 166,00	0,00	5 000,00	267 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 346,00	1 763,00	459,00	169 650,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 534 143,00</b>	<b>24 105,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 556 839,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 180,00	16 800,00	0,00	1 074 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 469,00	3 954,00	0,00	193 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 458,00	564,00	0,00	28 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	1 409,00	0,00	13 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	90,00	370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	0,00	200,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	0,00	989,00	1 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 819,00	1 378,00	0,00	32 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	130,00	870,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 213,94</b>	<b>9 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 884,94</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 481 201,00</b>	<b>271 619,40</b>	<b>254 901,00</b>	<b>7 497 919,40</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 402 161,00</b>	<b>254 901,00</b>	<b>254 901,00</b>	<b>7 402 161,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 192,00	0,00	2 437,00	216 755,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 726,00	4 000,00	0,00	186 726,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 461 316,00	0,00	219 267,00	4 242 049,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 375,00	215 267,00	0,00	331 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 994,00	34 634,00	0,00	275 628,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	425,00	1 075,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00	0,00	631,00	1 569,00
	4260	Zakup energii	112 500,00	0,00	16 000,00	96 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	1 000,00	0,00	161 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	2 705,00	12 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 934,00	0,00	12 600,00	156 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	513,00	6 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	323,00	5 177,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>6 620,00</b>	<b>16 718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 338,40</b>
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		0,00	16 718,40	0,00	16 718,40
<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>994 726,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 726,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>994 726,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 726,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		841 406,00	25 000,00	0,00	866 406,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 565 833,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60 384,00</b>	<b>2 505 449,31</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 561 833,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60 384,00</b>	<b>2 501 449,31</b>
4810	Rezerwy		2 117 127,31	0,00	60 384,00	2 056 743,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 446 961,16</b>	<b>170 140,84</b>	<b>114 922,84</b>	<b>36 502 179,16</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 668 099,00</b>	<b>10 596,00</b>	<b>10 596,00</b>	<b>4 668 099,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 044,00	10 596,00	0,00	22 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 073,00	0,00	10 596,00	57 477,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>10 706 884,77</b>	<b>83 688,00</b>	<b>31 209,00</b>	<b>10 759 363,77</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 104,00	16 325,00	0,00	840 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 273 912,00	0,00	1 000,00	1 272 912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 153,00	1 524,00	0,00	67 677,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		114 179,00	3 717,00	0,00	117 896,00
4270	Zakup usług remontowych		245 381,00	7 236,00	0,00	252 617,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 790,00	0,00	5 053,00	5 737,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 013,00	8 470,00	0,00	129 483,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 614,77	7 034,00	0,00	88 648,77
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 644,00	0,00	237,00	3 407,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 573,00	20 949,00	0,00	84 522,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 794,00	80,00	404,00	2 470,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 679,00	0,00	1 099,00	580,00
4430		Różne opłaty i składki	16 850,00	0,00	110,00	16 740,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 325,00	0,00	16 852,00	364 473,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 193,00	0,00	1 454,00	2 739,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 724,00	11 708,00	0,00	94 432,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 199 710,00	0,00	5 000,00	6 194 710,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 921,00	2 845,00	0,00	17 766,00
<b>80117 Branżowe szkoły I stopnia</b>			<b>5 057 125,00</b>	<b>14 257,00</b>	<b>6 266,00</b>	<b>5 065 116,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 862,00	5 250,00	0,00	303 112,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 756,00	397,00	0,00	26 153,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,00	2 065,00	0,00	13 493,00
4270		Zakup usług remontowych	49 019,00	3 220,00	0,00	52 239,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 555,00	0,00	2 136,00	2 419,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 370,00	3 325,00	0,00	46 695,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	0,00	104,00	745,00
4410		Podróże służbowe krajowe	799,00	0,00	224,00	575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 405,00	0,00	3 733,00	126 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	0,00	69,00	915,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 928 101,00</b>	<b>33 557,00</b>	<b>29 815,00</b>	<b>9 931 843,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 657,00	4 425,00	5 000,00	550 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 081,00	0,00	11 000,00	1 008 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 143,00	15 523,00	0,00	56 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 284,00	118,00	0,00	155 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 215,00	1 226,00	0,00	84 441,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00	0,00	845,00	5 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 029,00	1 680,00	0,00	133 709,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 598,00	4 303,00	0,00	53 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	0,00	155,00	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 442,00	1 291,00	0,00	14 733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 103,00	0,00	127,00	8 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 294,00	0,00	66,00	8 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 904,00	1 703,00	10 746,00	308 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00	0,00	1 876,00	1 289,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,00	1 151,00	0,00	9 123,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,00	537,00	0,00	1 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>773 356,00</b>	<b>2 532,00</b>	<b>4 825,00</b>	<b>771 063,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 106,00	1 500,00	0,00	59 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	173,00	0,00	4 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	826,00	315,00	0,00	1 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	0,00	269,00	279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 316,00	544,00	0,00	8 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	11,00	439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	0,00	530,00	308,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	0,00	24,00	1 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 886,00	0,00	3 703,00	26 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	0,00	288,00	229,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>3 483 005,00</b>	<b>10 845,00</b>	<b>17 948,00</b>	<b>3 475 902,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 675,00	1 000,00	0,00	485 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 757,00	9 000,00	0,00	106 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 755,00	845,00	0,00	55 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 520,00	0,00	17 948,00	111 572,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>108 123,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>108 123,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	1 528,00	0,00	23 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 023,00	0,00	1 528,00	77 495,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>251 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447,00</b>	<b>246 314,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 301,00	0,00	5 447,00	6 854,00

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>				
<b>80152</b>		<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>	<b>594 845,00</b>	<b>11 318,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>602 954,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 549,00	1 000,00	0,00	82 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	55,00	275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	0,00	535,00	42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 031,00	5 318,00	2 619,00	27 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 197,00	5 000,00	0,00	444 197,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 761,00</b>	<b>1 819,84</b>	<b>4 079,84</b>	<b>733 501,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 054,00	419,84	600,00	303 873,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	419,84	1 430,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 742,00	0,00	2 260,00	169 482,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 117 573,50</b>	<b>597 642,00</b>	<b>600 173,71</b>	<b>13 115 041,79</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 916 228,50</b>	<b>554 924,00</b>	<b>557 455,71</b>	<b>11 913 696,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 067,00	441 000,00	441 000,00	5 354 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 116,00	76 999,00	85 999,00	951 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 154,00	10 805,00	11 805,00	108 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	0,00	800,00	34 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	20 300,00	0,00	135 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	432 860,00	0,00	5 000,00	427 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	0,00	3 900,71	61 099,29
	4260	Zakup energii	370 334,00	3 500,00	0,00	373 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 218,50	2 000,00	0,00	234 218,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	50,00	0,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 180,00	1 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	128,00	12 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 386,00	0,00	4 963,00	190 423,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 685,00	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	725,00	4 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 665,00	270,00	270,00	3 665,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>760 972,00</b>	<b>42 718,00</b>	<b>42 718,00</b>	<b>760 972,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 652,00	34 500,00	34 500,00	465 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 727,00	5 941,00	5 941,00	83 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 845,00	772,00	772,00	10 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	1 460,00	0,00	3 749,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	260,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	0,00	1 200,00	1 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	45,00	45,00	713,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 464 553,00</b>	<b>8 620,00</b>	<b>8 620,00</b>	<b>4 464 553,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>490 516,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>490 516,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 211,00	7 403,00	0,00	24 614,00
	4260	Zakup energii	9 520,00	0,00	4 500,00	5 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 310,00	0,00	2 600,00	125 710,00

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

Strona: 9 / 13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	303,00	1 337,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 460 325,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>3 460 325,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 353,00	0,00	282,00	2 524 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	0,00	665,00	2 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 420,00	947,00	0,00	88 367,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 768,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>322 768,00</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,30	70,00	0,00	9 535,30
	4289	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	70,00	160,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 466 211,00</b>	<b>41 267,00</b>	<b>34 469,00</b>	<b>8 473 009,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 479 454,00</b>	<b>13 173,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>1 486 252,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 264,00	6 319,00	0,00	65 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,00	0,00	660,00	69 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 052,00	0,00	3 469,00	161 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 706,00	0,00	440,00	15 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	5 036,00	0,00	28 067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	60,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 514,00	0,00	600,00	29 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	0,00	21,00	1 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	750,00	550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 868,00	0,00	375,00	1 493,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 465,00	569,00	0,00	62 034,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	770,00	0,00	970,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	0,00	400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	79,00	0,00	79,00
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>793 499,00</b>	<b>7 107,00</b>	<b>7 107,00</b>	<b>793 499,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 680,00	2 850,00	0,00	121 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 764,00	0,00	2 133,00	81 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 261,00	2 557,00	0,00	68 818,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	1 700,00	0,00	18 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	0,00	102,00	1 298,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 652,00	0,00	528,00	1 124,00
4430	Różne opłaty i składki		2 752,00	0,00	1 127,00	1 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 860,00	0,00	2 417,00	28 443,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	400,00	0,00
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>5 635 065,00</b>	<b>18 661,00</b>	<b>19 379,00</b>	<b>5 634 347,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 976,00	17 881,00	0,00	89 857,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 389,00	780,00	0,00	4 169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 770,00	0,00	19 379,00	151 391,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>23 792,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>23 792,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 608,00	0,00	8 608,00

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

Strona: 11 / 13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 792,00	0,00	1 608,00	15 184,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 768,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 486,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 392,00	718,00	0,00	18 110,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 937 177,00</b>	<b>175 039,00</b>	<b>175 039,00</b>	<b>5 937 177,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 550 196,00</b>	<b>35 914,00</b>	<b>35 914,00</b>	<b>2 550 196,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 108,00	29 000,00	29 000,00	293 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 546,00	4 994,00	4 994,00	92 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 002,00	588,00	588,00	11 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 332,00	0,00	3 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	508,00	9 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	0,00	824,00	796,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 386 981,00</b>	<b>139 125,00</b>	<b>139 125,00</b>	<b>3 386 981,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 154,00	111 000,00	111 000,00	1 446 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	19 579,00	19 579,00	267 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371,00	2 720,00	2 720,00	34 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 482,00	0,00	2,00	24 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 076,00	5 464,00	0,00	297 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2,00	0,00	3 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 241,00	0,00	5 464,00	81 777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,00	360,00	360,00	4 621,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>112 092 538,03</b>	<b>1 379 058,24</b>	<b>1 305 872,55</b>	<b>112 165 723,72</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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 354 781,00	16 718,40	0,00	7 371 499,40
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	16 718,40	0,00	23 338,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	16 718,40	0,00	23 338,40
RAZEM DOCHODY			9 737 219,56	16 718,40	0,00	9 753 937,96

## 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		280 071,00	5 388,00	5 388,00	280 071,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 071,00	5 388,00	5 388,00	280 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	0,00	2 446,00	7 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	0,00	990,00	4 763,00
	4260	Zakup energii	11 059,00	0,00	500,00	10 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 263,00	5 388,00	1 000,00	57 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 666,00	0,00	452,00	5 214,00
710	Działalność usługowa		816 600,00	43 050,00	43 050,00	816 600,00
	71015	Nadzór budowlany	706 000,00	43 050,00	43 050,00	706 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 158,00	0,00	2 800,00	107 358,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 597,00	0,00	13 000,00	193 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 580,00	0,00	13 000,00	56 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	0,00	2 000,00	5 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	21 890,00	0,00	5 000,00	16 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 549,00	32 490,00	0,00	114 039,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	0,00	250,00	2 153,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 003,00	760,00	0,00	8 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	5 700,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 354 781,00</b>	<b>271 619,40</b>	<b>254 901,00</b>	<b>7 371 499,40</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 348 161,00</b>	<b>254 901,00</b>	<b>254 901,00</b>	<b>7 348 161,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 192,00	0,00	2 437,00	216 755,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 726,00	4 000,00	0,00	186 726,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 461 316,00	0,00	219 267,00	4 242 049,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 375,00	215 267,00	0,00	331 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 994,00	34 634,00	0,00	275 628,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	425,00	1 075,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00	0,00	631,00	1 569,00
	4260	Zakup energii	112 500,00	0,00	16 000,00	96 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	1 000,00	0,00	161 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	2 705,00	12 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 934,00	0,00	12 600,00	156 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	513,00	6 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	323,00	5 177,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 620,00</b>	<b>16 718,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 338,40</b>
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	16 718,40	0,00	16 718,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 190,39</b>	<b>419,84</b>	<b>419,84</b>	<b>286 190,39</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 904,00</b>	<b>419,84</b>	<b>419,84</b>	<b>255 904,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	254 054,00	419,84	0,00	254 473,84
4430		Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	419,84	1 430,16
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 116,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>488 116,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>488 116,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>7 403,00</b>	<b>488 116,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 211,00	7 403,00	0,00	24 614,00
4260		Zakup energii	9 520,00	0,00	4 500,00	5 020,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 310,00	0,00	2 600,00	125 710,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	303,00	1 337,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 737 219,56</b>	<b>327 880,24</b>	<b>311 161,84</b>	<b>9 753 937,96</b>

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00	65 583,00	0,00	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	65 583,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat Pilski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."			0,00	0,00	65 583,00	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

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 561 833,31	0,00	60 384,00	2 501 449,31
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 561 833,31	0,00	60 384,00	2 501 449,31
	4810	Rezerwy	2 117 127,31	0,00	60 384,00	2 056 743,31
		Ogólna	769 793,31	0,00	32 747,00	737 046,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 365,00	0,00	21 318,00	143 047,00
		Oświatowa	904 114,00	0,00	6 319,00	897 795,00
	RAZEM WYDATKI		2 561 833,31	0,00	60 384,00	2 501 449,31



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

Dział	Rozdział	Dochody					Zadanie	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	526 000,00			526 000,00	PODGiK	71012	4010	297 853,00			297 853,00
									4040	19 821,00			19 821,00
									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	9 971,00		2 057,00	12 028,00
									4700	3 000,00	2 057,00		943,00
RAZEM PODGiK			526 000,00		0,00	526 000,00	526 000,00			2 057,00	2 057,00	526 000,00	
						zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	4 066,00			4 066,00	
								4040	232,00			232,00	
								4110	1 571,00			1 571,00	
								4120	740,00			740,00	
RAZEM PODGiK, środki własne									6 609,00	0,00	0,00	6 609,00	
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne									532 609,00	2 057,00	2 057,00	532 609,00	

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	330 343,00		65 368,00	395 711,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne	75095	4740	0,00		8 000,00	8 000,00
									4850	0,00		1 671,00	1 671,00
								80115	4350	81 614,77		7 034,00	88 648,77
									4370	63 573,00		20 949,00	84 522,00
									4740	0,00		3 800,00	3 800,00
									4750	82 724,00		11 708,00	94 432,00
									4850	14 921,00		2 845,00	17 766,00
								80120	2340	10 419,00			10 419,00
									4350	49 598,00		4 303,00	53 901,00
									4370	13 442,00		1 291,00	14 733,00
									4740	0,00		1 600,00	1 600,00
									4750	7 972,00		1 151,00	9 123,00
									4850	1 368,00		537,00	1 905,00
								85406	4350	10 950,00			10 950,00
									4740	0,00		400,00	400,00
									4850	0,00		79,00	79,00
Razem			330 343,00	0,00	65 368,00	395 711,00			336 581,77	0,00	65 368,00	401 949,77	
852	85295	2100	112 140,00			112 140,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	22 646,00			22 646,00
									4370	89 494,00			89 494,00
									4860	0,00			0,00
Razem			112 140,00	0,00	0,00	112 140,00			112 140,00	0,00	0,00	112 140,00	
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			472 160,00	0,00	65 368,00	537 528,00			478 398,77	0,00	65 368,00	543 766,77	

\* 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 73.185,69 zł, które po zmianach wynoszą 94.386.362,95 zł.

**Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2024.6 z 12 grudnia 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 16.718,40 zł przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** Zgodnie z wnioskiem nr Starostwa Powiatowego nr:

- OW.3021.24.2024 z 29 listopada 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.274 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” (za X 2024 r.),

- OW.3021.26.2024 z 16 grudnia 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.094 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” (za XI 2024 r.).

**Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 z 27 listopada 2024 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 8.900,71 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2024 r. i wprowadzenia do stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania.

**II. Wydatki bieżące według grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.647,40 zł, które po zmianach wynoszą 61.237.283,80 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.656,29 zł, które po zmianach wynoszą 20.739.775,35 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.319 zł, które po zmianach wynoszą 7.480.375,67 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.437 zł, które po zmianach wynoszą 2.688.505 zł.

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

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.28.2024 z 11 grudnia 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł z przeznaczeniem na usługę przycięcia drzew z gatunku lipa objętych ochroną w m. Margonin.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN, FN).

#### **Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

#### **Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 6/2024 z 5 grudnia 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 9.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku z dodatkową umową zlecenia i zmniejsza się o kwotę 18.000 zł z tytułu oszczędności spowodowanych długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracownika oraz zmniejszeniem etatu pracownikowi. Jednocześnie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł i zwiększa się o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

#### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.46.2024 z 12 grudnia 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wspomagającego Cisco (zarządzanie switchami sieciowymi).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.10.2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 21.318 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.378 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.10.2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 9.671 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z pomocą uczniom z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 3 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

#### **Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 14/2024 z 16 grudnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 16.718,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby w okresie 13 września do 31 października 2024 r., dla funkcjonariuszy, którzy brali udział w usuwaniu skutków klęski żywiołowej – powodzi.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.8.2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie spersonalizowanych druków tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy (z rezerwy ogólnej).

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

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 32.747 zł, z tego na:

- 1.378 zł na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia (PCUW),
- 25.000 zł na wykonanie spersonalizowanych druków tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy (Starostwo),
- 6.369 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w celu usunięcia szkody po zalaniu (DPS).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – rozdysponowuje się w kwocie 21.318 zł na nagrody dla pracowników administracji i obsługi (PCUW).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 6.319 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego" (Starostwo).

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

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- a) 15 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 10.800 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 8.681 zł i zwiększa się o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na media, usługi telekomunikacyjne, naprawę i zakup sprzętów kuchennych oraz uzupełnienie środków na naprawę windy,

b) 16 z 2 grudnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 8.900,71 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności,

c) 17 z 6 grudnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.369 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w celu usunięcia szkody po zalaniu (z rezerwy ogólnej),

d) 18 z dnia 12 grudnia 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 529.074 zł w związku z wyodrębnieniem wydatków realizowanych w ramach zadania pn.: „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 30 z dnia 11 grudnia 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 41.258 zł w związku z wyodrębnieniem wydatków realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

#### **Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 29/2024 z 29 listopada 2024 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

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

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 23/2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 282 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 665 zł i zwiększa się o kwotę 282 zł na odpis ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 29/2024 z 29 listopada 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów na zakup okularów korygujących wzrok dla pracownika. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 70 zł i zwiększa się o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup

artykułów biurowych w ramach zadania pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”- FEW 2021-2027. Kwota w ramach projektu nie ulega zmianie.

#### **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- 29 z 29 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 508 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,

- 30 z dnia 11 grudnia 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 34.582 zł w związku z wyodrębnieniem wydatków realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

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

Zgodnie z wnioskiem:

a) POW nr 1 w St udźcach nr 15/2024 z 29 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 5.466 zł z przeznaczeniem na opłaty za MOW, MOS i Internaty dla wychowanków oraz na zakup biletów miesięcznych i usług telekomunikacyjnych,

b) POW RODZINA nr 9/2024 z 11 grudnia 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 50.560 zł w związku z wyodrębnieniem wydatków realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

c) POW nr 1 w St udźcach nr 16 z 11 grudnia 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 83.099 zł w związku z wyodrębnieniem wydatków realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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

Starostwo Powiatowe (OW) - zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW), w rozdz. 80195.

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

a) 28/2024 z 29 listopada 2024 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 6.875 zł,

- 80120 zwiększa się o kwotę 4.125 zł,

- 80134 zwiększa się o kwotę 1.500 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 13.877 zł z przeznaczeniem na wymianę detektora oraz łóżysk pieca gazowego, zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego, media i zmniejsza się o kwotę 20.687 zł, z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 4.750 zł i zmniejsza o kwotę 12.308 zł,

- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 2.850 zł i zmniejsz się o kwotę 9.319 zł,

- 80134 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.039 zł i zmniejsza się o kwotę 3.763 zł,

- 80152 dokonuje się przeniesienia kwoty 535 zł i zwiększa się o kwotę 4.703 zł.

b) 29/2024 z 29 listopada 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.440 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi wykonujących dodatkowe zadania związane z pomocą uczniom z Ukrainy oraz 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,

c) 30/2024 z 16 grudnia 2024 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów zużycia mediów w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2024 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, w rozdz. 80115, 80120, 80134.

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

a) ILO – 3012/27/2024 z 29 listopada 2024 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 16.000 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych, w rozdz. 80120,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.816 zł i zwiększa się o kwotę 13.084 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia, zakup mebli i sprzętu kuchennego do pokoju nauczycielskiego oraz bieżącą działalność jednostki, z tego w rozdz.:

- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 3.816 zł i zwiększa się o kwotę 13.084 zł,

- 80152 zmniejsza się kwotę 2.619 zł.

b) ILO – 3012/28/2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji wykonujących dodatkowe zadania związane z pomocą uczniom z Ukrainy oraz 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,

c) ILO-3012/29/2024 z 16 grudnia 2024 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.594 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów zużycia mediów w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120.



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

a) KS.3012.30.2024 z 29 listopada 2024 roku:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł i zwiększa się o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi oraz w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego działu, z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 6000 zł i zwiększa się o kwotę 3.450 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 5.250 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 300 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 6.000 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 16.027 zł i zwiększa się o kwotę 8.653 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, na prace remontowe w ramach zadania pn.: „Remont holu w ZSCH” (9.200 zł) oraz zadanie pn.: „Doposażenie pracowni – ZSCH” (pracowni chemicznej) (5.900 zł), z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 7.452 zł i zwiększa się o kwotę 8.046 zł,
- 80117 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.869 zł i zwiększa się o kwotę 2.741 zł,
- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 391 zł i zwiększa się o kwotę 101 zł,
- 80152 dokonuje się przeniesienia kwoty 55 zł i zwiększa się o kwotę 25 zł,
- 80195 zmniejsza się o kwotę 2.260 zł.

b) KS.3012.31.2024 z 29 listopada 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.913 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi wykonujących dodatkowe zadania związane z pomocą uczniom z Ukrainy oraz na wynagrodzenia 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 483 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w ramach zadania "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115,

c) KS.3012.32.2024 z 11 grudnia 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 419,84 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu uczestników wycieczki do Krakowa w ramach zadania „Podróże z klasą”,

d) KS.3012.33.2024 z 16 grudnia 2024 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2024 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, w rozdz. 80115, 80117, 80120.

**Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/17/2024 z 28 listopada 2024 roku:**

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi, w rozdz. 80140.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 9.845 zł z przeznaczeniem na zakup maszynek oraz ławek szkolnych do pracowni fryzjerskiej i zmniejsza się o kwotę 13.550 zł w związku z przeliczeniem ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia, z tego w rozdz.:

- 80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 9.845 zł i zmniejsza się o kwotę 8.103 zł,
- 80151 zmniejsza się o kwotę 5.447 zł.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** – zgodnie z wnioskiem nr MOS.25.2024 z 28 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 12.124 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek dla wychowanków, mebli do gabinetu pedagoga i socjoterapii oraz na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 80102 dokonuje się przeniesienia kwoty 10.596 zł,
- 80146 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.528 zł.

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

**Starostwo Powiatowe (OW)** - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.23.2024 z 27 listopada 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 6.319 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego" w związku ze zwiększoną liczbą przeprowadzonych badań (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85406.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MOS.25.2024 z 28 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 20.987 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek dla wychowanków, mebli do gabinetu pedagoga i socjoterapii oraz na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i bieżącą działalność jednostki, z tego w rozdz.:

- 85421 dokonuje się przeniesienia kwoty 18.661 zł i zmniejsza się o kwotę 718 zł,
- 85446 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.608 zł,
- 85495 zwiększa się o kwotę 718 zł.

#### **Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr:

a) PPP-0312/17/2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 4.569 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.569 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczo-biurowych, szkolenia oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia, w rozdz. 85406.

b) PPP-0312/18/2024 z 29 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 479 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika administracji wykonującego dodatkowe zadania związane z pomocą uczniom Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 85406.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży, w rozdz. 85406.

**Młodzieżowy Dom Kultury** – zgodnie z wnioskiem MDK.15.2024 z 27 listopada 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.133 zł i zwiększa się o kwotę 717 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników AiO. Jednocześnie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.700 zł z przeznaczeniem na wykonanie baneru i zmniejsza się o kwotę 717 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2024 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży, w rozdz. 85407.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży