

**Uchwała Nr 398 /2026**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 03 czerwca 2026 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu**  
**Mogileńskiego na 2026 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 poz. 252) art. 211, 212, 222 ust. 4, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 poz. 426, 635) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIX/123/25 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2026 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/123/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków, w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **134.073.853,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **6.589.052,76 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

b) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.950.388,76 zł,

2) dochody bieżące – **127.484.800,53 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.549.279,31 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2026 w wysokości **145.651.272,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **131.501.073,02 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 93.692.045,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.708.740,38 zł,

c) dotacji – 1.293.810,40 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.658.642,75 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.747.833,70 zł.

2) wydatki majątkowe – **14.150.199,84 zł**






2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.150.199,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości 446.481,81 zł,  
2) celową w wysokości 831.124,00 zł, z przeznaczeniem na:  
a) wydatki bieżące oświatowe – 551.124,00 zł,  
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,  
c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 80.000,00 zł”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Krześciński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta .....
3. Łaganowski Jerzy .....
4. Jankowski Paweł .....
5. Lisiecki Mateusz .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 03 czerwca 2026 r.**

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **187.394,34 zł.**

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.24.2026 z dnia 15.05.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zmniejszył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **13.238,57 zł** w związku z korektą funduszy uposażeń dotyczących oszczędności z tytułu występujących wakatów funkcjonariuszy;
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.26.2026 z dnia 25.05.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **200.632,91 zł** z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania jednostki (świadczenia mieszkaniowe, odprawy, nagrody jubileuszowe, świadczenia za długoletnią służbę, wsparcie techniczne programów);
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przesunięto kwotę **5.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb;
  - 2) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz funkcjonariuszy;
  - 3) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
  - 4) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85395) przesunięto kwotę **67.552,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego”;
4. Rozwiązano rezerwę celową inwestycyjną na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice”;
5. Ponadto w rozdz. 70005 niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **14.315,20 zł** przyznanej na sporządzenie operatów szacunkowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie określenia wysokości odszkodowań za straty powstałe podczas budowy rurociągu solankowego przez IKS SolinoS.A., zostanie

przeznaczona na zlecenie prac polegających na zmianie sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa w Strzelnie, przy ul. Ścianki 2. (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2026r. dotyczące zgody na wykorzystanie przyzanej dotacji 46.000,00 zł).

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681 601,35	187 394,34	7 868 995,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 561 601,35	187 394,34	7 748 995,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 561 601,35	187 394,34	7 748 995,69
<b>Razem:</b>				133 886 458,95	187 394,34	134 073 853,29

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 910,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>241 910,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	58 000,00	100 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	100 000,00	158 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 716 881,35</b>	<b>187 394,34</b>	<b>7 904 275,69</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 561 601,35	187 394,34	7 748 995,69
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	507 631,00	19 111,75	526 742,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639,00	2 000,00	69 639,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 193,00	2 000,00	81 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 182 918,80	-38 238,57	5 144 680,23
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 550,55	21 000,00	150 550,55
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	807 400,00	176 648,16	984 048,16
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00	4 873,00	44 212,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 546 344,08</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 446 344,08</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 377 605,81	-100 000,00	1 277 605,81
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 473 154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50 473 154,94</b>
	80115		Technika	20 005 801,00	5 000,00	20 010 801,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	5 000,00	56 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 633 001,00	5 000,00	3 638 001,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	5 000,00	19 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 268 421,94	-10 000,00	7 258 421,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 721 759,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 721 759,27</b>
	85395		Pozostała działalność	1 797 758,27	0,00	1 797 758,27
		3247	Stypendia dla uczniów	386 983,45	23 040,00	410 023,45

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 547,07	-8 500,00	37 047,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 145,36	-2 100,00	6 045,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 668,72	43 652,00	365 320,72
	4287	Zakup usług zdrowotnych	26 558,00	860,00	27 418,00
	4307	Zakup usług pozostałych	552 246,32	-6 502,00	545 744,32
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,51	-450,00	1 996,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 081,72	-50 000,00	225 081,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 555 621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 555 621,11</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 746 428,00	0,00	7 746 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	-5 000,00	275 000,00
<b>Razem:</b>			<b>145 463 878,52</b>	<b>187 394,34</b>	<b>145 651 272,86</b>

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, odc. Świerkówiec - Goryszewo, na długości ok. 3,2 km	135 300,00	135 300,00	135 300,00				
2.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo dróg 2411C i 2408C w m. Padniewko	141 450,00	141 450,00	141 450,00				
3.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Mogilno na ul. Niezłomnych	39 360,00	39 360,00	39 360,00				
4.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice od km 0+000 (ul. Zacisze), na długości około 0,243 km w m. Świerkówiec + projekt	440 705,00	440 705,00	440 705,00				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)	3 758 415,00	3 758 415,00	1 567 013,00		2 191 402,00		
6.	600	60014	6057/ 6059	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego” – podtytuł: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	2 169 920,00	2 169 920,00	325 488,00			1 844 432,00	
7.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dł. 384,57 m	340 000,00	340 000,00	340 000,00				
8.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno-Stawiska-gr.woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.	13 136,00	13 136,00	13 136,00				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424C Czarnotul - Goryszewo, w miejsc. Skrzyszewo, na długości ok. 0,521 km	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo, na długości od km 9+780 do km 10+980, na długości 1,200 km	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość, w m. Mokre na długości około 1,900 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa, na długości około 1,800 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
13.	754	75495	6050	Przejście nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice km 0+162 w m. Mogilno, ul. Witosa (gm. Mogilno)	52 088,00	52 088,00	4 830,00			47 258,00	
14.	754	75495	6050	Przejście nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) km 3+895 w Miradz (gm. Strzelno)	26 118,00	26 118,00	8 935,00			17 183,00	
15.	754	75495	6050	Przejście nr 3 – w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa km 17+701 w Parlin (gm. Dąbrowa)	28 518,00	28 518,00	21 235,00			7 283,00	

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Mogilnie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kłosowski

16.	754	75495	6050	Radar nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - droga nr 15 w km ok. 1+545 w Mogilnie przed m. Stawiska (gm. Mogilno)	24 278,00	24 278,00	140,00		24 138,00	
17.	754	75495	6050	Radar nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w km ok. 6+023 w m. Jeziora Wielkie (gm. Jeziora Wielkie)	24 278,00	24 278,00	140,00		24 138,00	
18.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
19.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
20.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00	PINB Mogilno
21.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00			PPP Mogilno
22.	801	80115	6370/ 6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	5 091 740,00	5 030 240,00	3 218 978,00		1 811 262,00	Zespół Szkół w Strzelnie
23.	801	80115	6050	Utworzenie przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych	260 000,00	200 000,00	200 000,00			ZS Mogilno
24.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - zazielenienie terenów przyszkolnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
25.	854	85420	6060	Wkład własny do zakupu samochodu dla przewozu wychowanków MOW Bielice	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MOW Bielice
26.	752	75281	6050	Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice	158 000,00	158 000,00	158 000,00			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
27.	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	163 010,40	163 010,40	57 053,64		105 956,76	
28.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
29.	750	75095	6067/ 6069	Cyberbezpieczny samorząd	282 325,44	282 325,44			282 325,44	
30.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00			
31.	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” inwestycja D1.1 „Rozwój infrastruktury SPZOZ w Mogilnie w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej”	135 545,00	135 545,00	135 545,00			
32.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
<b>SUMA</b>					<b>14 271 699,84</b>	<b>14 150 199,84</b>	<b>7 779 821,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 137 664,00</b>	<b>2 232 714,20</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 145,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 145,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 161 470,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 493,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 977,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 505,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 505,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 748 995,69</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 748 995,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 748 995,69
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>151 440,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 618,65</b>
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 500,00
<b>Razem:</b>				<b>9 825 174,34</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Krzesiński*

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 145,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 161 470,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 869,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
71095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 505,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 903,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 748 995,69</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 748 995,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526 742,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 639,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 144 680,23
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 550,55
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	984 048,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 227,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 637,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>151 440,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 991,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 618,65</b>
	85295	Pozostała działalność	4 618,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 723,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
<b>Razem:</b>			<b>9 825 174,34</b>

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 561 601,35	0,00	187 394,34	7 748 995,69
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 561 601,35	0,00	187 394,34	7 748 995,69
<b>bieżące razem:</b>			<b>127 297 406,19</b>	<b>0,00</b>	<b>187 394,34</b>	<b>127 484 800,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 549 279,31	0,00	0,00	3 549 279,31
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 589 052,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589 052,76</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 388,76	0,00	0,00	1 950 388,76
<b>Ogółem:</b>			<b>133 886 458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>187 394,34</b>	<b>134 073 853,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 499 668,07	0,00	0,00	5 499 668,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 268 421,94	7 268 421,94	7 064 475,00	6 039 438,00	1 025 037,00	9 000,00	11 700,00	183 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 258 421,94	7 258 421,94	7 054 475,00	6 039 438,00	1 015 037,00	9 000,00	11 700,00	183 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 721 759,27	7 721 759,27	5 780 001,00	5 051 884,85	728 116,15	137 000,00	9 000,00	1 795 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 552,00	-67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 721 759,27	7 721 759,27	5 780 001,00	5 051 884,85	728 116,15	137 000,00	9 000,00	1 795 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 797 758,27	1 797 758,27	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 795 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 552,00	-67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 758,27	1 797 758,27	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 795 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 555 621,11	21 280 438,11	20 095 767,54	16 498 870,00	3 596 897,54	500 000,00	335 500,00	349 170,57	0,00	0,00	275 183,00	275 183,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 555 621,11	21 280 438,11	20 095 767,54	16 503 870,00	3 591 897,54	500 000,00	335 500,00	349 170,57	0,00	0,00	0,00	275 183,00	275 183,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	7 746 428,00	7 686 428,00	7 579 928,00	6 006 370,00	1 573 558,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 746 428,00	7 686 428,00	7 579 928,00	6 011 370,00	1 568 558,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			145 463 878,52	131 313 678,68	121 232 503,58	93 523 636,20	27 708 867,38	1 293 810,40	3 639 531,00	4 747 833,70	0,00	400 000,00	14 150 199,84	14 150 199,84	2 750 800,84	0,00	0,00		
			-220 790,57	-120 790,57	-53 238,57	-38 238,57	-15 000,00	0,00	0,00	-67 552,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			408 184,91	308 184,91	221 521,16	206 648,16	14 873,00	0,00	19 111,75	67 552,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			145 651 272,86	131 501 073,02	121 400 786,17	93 692 045,79	27 708 740,38	1 293 810,40	3 658 642,75	4 747 833,70	0,00	400 000,00	14 150 199,84	14 150 199,84	2 750 800,84	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Tomasz Krzesiński*