



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7205

### UCHWAŁA Nr XLVIII/314/22 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 roku w wysokości 91.195.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 12.299.480,00 zł w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł;
  - b) dochody 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 – 88.920,00 zł.
- 2) dochody bieżące – 78.895.758,00 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 – 243 916,00 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2023 r. w wysokości 108.542.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące – 88.117.399,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 60.994.037,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.392.978,00 zł,
  - c) dotacje – 953.690,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
  - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.558.920,00 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- 717.774,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 20.424.956,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.114.796,00zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.424.956,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.347.117,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 399.352,00 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 2.500.000,00 zł.
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.947.765,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych – 10.000.000,00 zł
- e) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 17.877.877,00 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 383.774,00 zł,
- 2) celową – 1.022.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące oświatowe – 882.200,00 zł,
  - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, którego elementem jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 55.000,00 zł,
- 2) wydatki – 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 530.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Funduszu Pracy w kwotach:

- 1) przychody – 14.242.000,00 zł,
- 2) wydatki – 14.242.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:

- 1) przychody – 1.494.880,00 zł,
- 2) wydatki – 1.494.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2.500.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) spłat zobowiązań przypadających na rok 2023,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) zaliczania zwrotu poniesionych w 2023r. wydatków z tytułu wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacji ze środków dotacji rządowej wydatków pierwotnie poniesionych ze środków własnych Starostwa, zwrotów przez ubezpieczyciela zapłaconych składek za polisę, zwrotów udzielonych dotacji, zwrot odsetek od kredytów wynikający z rozliczenia wpłat, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, rozliczeń podatku od towaru i usług, usług pogrzebowych mieszkańców domów pomocy społecznej, korekt faktur na zmniejszenie wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
020			Leśnictwo	160 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600			Transport i łączność	394 200,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 400,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	189 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 800,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 940,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 940,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 440 100,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 300,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 300,00
	71015		Nadzór budowlany	615 800,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	122 316,00
			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	65 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00

	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	65 116,00
			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	65 116,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 116,00
752			Obrona narodowa	39 200,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 200,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 176 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 884 628,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 174 628,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 399 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	774 999,00
758			Różne rozliczenia	51 147 414,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 225 293,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 225 293,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 169 272,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 169 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 491,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 491,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 569 358,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 569 358,00
801			Oświata i wychowanie	412 200,00
			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	0,00
	80115		Technika	412 200,00
			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	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
852			Pomoc społeczna	6 267 600,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 267 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 536 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 110,00
			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	6 150,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 210,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 350,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 150,00
			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	6 150,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 183,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 200,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	353 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	126 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
855			Rodzina	2 008 650,00
			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	172 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	918 800,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	918 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	917 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	917 200,00
	85595		Pozostała działalność	172 650,00
			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	172 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 058,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 895 758,00</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	243 916,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 755 560,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 755 560,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	71 330,00
			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	71 330,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	71 330,00
			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	71 330,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 330,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00

			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 590,00
			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	17 590,00
	85395		Pozostała działalność	17 590,00
			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	17 590,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 825,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 304 000,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 304 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 304 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 299 480,00</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	88 920,00
<b>Ogółem:</b>				<b>91 195 238,00</b>
			<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</b>	<b>332 836,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 900,00	963 900,00	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację Planu strategicznego "Polska przyrodniczo-rolniczo-ekologiczna"	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pensje, emerytalne, świadczenia	1 478 400,00	1 463 400,00	1 460 400,00	1 217 100,00	243 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biżuterii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Wydatki na świadczenia socjalne niebędące członkami komisyj składowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze świadczenia socjalnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Wydatki na świadczenia socjalne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wycieczkowe	5 423 514,00	5 423 514,00	5 348 614,00	4 620 200,00	1 328 414,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 100,00	911 100,00	911 100,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 100,00	557 100,00	557 100,00	557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup środków medycznych i produktów higienicznych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biżuterii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	436 100,00	436 100,00	436 100,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0							



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup reków, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcwe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcwe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8595		Pozostała działalność	232 132,00	232 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	23 282,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikw	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracownikw	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4547		Dotacje celowe wynagrodzenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	116 158,00	116 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4417		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Dotacja celowa z budżetu państwa na ochronę środowiska	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82120		Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane do samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	826		Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82695		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	2360		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>108 542 355,00</b>	<b>88 117 399,00</b>	<b>83 387 015,00</b>	<b>60 994 037,00</b>	<b>22 392 978,00</b>	<b>953 690,00</b>	<b>2 558 920,00</b>	<b>717 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 424 956,00</b>	<b>20 424 956,00</b>	<b>7 114 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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/ 6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	9 156 000,00	8 956 000,00	985 600,00		7 970 400,00		<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie</b>
2.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L	331 638,00	331 638,00	16 587,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L	270 531,00	270 531,00	13 532,00		256 999,00		
4.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	290 248,00	290 248,00	14 520,00		275 728,00		

5.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko na odc. Padniewo-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L	283 246,00	283 246,00	14 170,00		269 076,00	
6.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L	128 836,00	128 836,00	6 447,00		122 389,00	
7.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	167 578,00	167 578,00	8 384,00		159 194,00	
8.	600	60014	6050/ 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	407 083,00	407 083,00	20 360,00		386 723,00	
9.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
10.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	71 330,00	71 330,00	0,00			71 330
11.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
12.	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

**Starostwo Powiatowe w  
Mogilnie**

13.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	68 466,00	68 466,00	37 938,00			30 528	
14.	854	85403	6050/ 6370	Budowa hali sportowej	1 510 000,00	1 510 000,00	70 000,00		1 440 000,00		<b>ZPS Szerzawy</b>
15.	854	85403	6050/ 6370	Budowa hali sportowej	905 000,00	905 000,00	41 000,00		864 000,00		<b>SOSW Strzelno</b>
16.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</b>
<b>SUMA</b>					<b>20 624 956,00</b>	<b>20 424 956,00</b>	<b>8 263 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 059 560,00</b>	<b>101 858</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 877 877,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 947 765,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	399 352,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 030 760,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>530 760,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZALĄCZNIK NR 5**

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>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>940 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 300,00
	71015		Nadzór budowlany	615 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 176 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 176 200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00

**Razem:** 6 720 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZALĄCZNIK NR 6**

Wydatki 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>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>940 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 176 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 778 201,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 013,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	78 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		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	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 720 300,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00
<b>Razem:</b>				<b>320 900,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

<b>Razem:</b>	<b>320 900,00</b>
---------------	-------------------

Załącznik Nr 9 i 9a do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Załącznik Nr 9**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>752</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>17 200,00</b>

**Załącznik Nr 9a**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 r.**

<b>WYDATKI</b>				
<b>752</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>17 200,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZALĄCZNIK NR 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 050,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	217 050,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 050,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	7 000 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00

<b>Razem:</b>	<b>7 247 350,00</b>
---------------	---------------------



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZALĄCZNIK NR 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00
		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	6 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00

<b>Razem:</b>				<b>276 340,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZALĄCZNIK NR 12**

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 000,00</b>
	80115		Technika	213 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 100,00
<b>Razem:</b>				430 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Załącznik Nr 13**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>50 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	50 000,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>50 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

## Załącznik Nr 14

**Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>			
	<b>60014</b>	<b>Drogi Publiczne Powiatowe</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	9 755 560,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 304 000,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>12 059 560,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	<b>60014</b>	<b>Drogi Publiczne Powiatowe</b>		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.	7 970 400,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa chodników przy drogach powiatowych.	1 785 160,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie zadania: Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego	2 304 000,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>12 059 560,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 15

**Plan dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków oświatowych na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:						
	1. ZPS Szerzawy	0	16.000	16.000	0	0	
	2. SOSW Strzelno	0	35.000	35.000		0	
	3. MOW w Strzelno	0	4.000	4.000	0	0	
	<b>Ogółem</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Plany jednostkowe  
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Placówek Specjalnych  
w Szerzawach  
Rozdział 85403**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>16.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	16.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>16.000</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
	- zakup usług remontowych	4270	6.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
dla Chłopców im. Św. Jana Bosko  
w Strzelnie  
Rozdział 85420**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0

2.	<b>DOCHODY</b>		<b>4.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	4.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>4.000</b>
	- zakup środków żywności	4220	4.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

**im. dra Jakuba Cieśliewicza w Strzelnie**

**Rozdział 80105**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>35.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	30.000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	5.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>35.000</b>
	- zakup środków żywności	4220	35.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Załącznik nr 16**

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>700</b>	<b>70005</b>	0470	14.000,00	130.000,00
				0550	426.000,00	
				0750	17.000,00	
				0760	63.000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>520.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
2.	<b>Działalność usługowa - nadzór budowlany</b>	<b>710</b>	<b>71015</b>	0570	1.000,00	50,00
				0580	1.000,00	50,00
	<b>RAZEM</b>	<b>710</b>			<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>853</b>	<b>85321</b>	0620	<b>8.200,00</b>	<b>410,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>853</b>			<b>8.200,00</b>	<b>410,00</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>530.200,00</b>	<b>130.510,00</b>

1. **Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 520.000,00 zł. Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2023 r. wpływy rzędu 130.000,00 zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.

2. **Działalność usługowa – nadzór budowlany** - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane

3. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym.



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Załącznik nr 17**

**PLAN FUNDUSZU PRACY  
NA 2023 ROK**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>14.242.000,00</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>14.242.000,00</b>
<b>1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>5.400.000,00</b>
- zasiłki dla bezrobotnych	5.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	400.000,00
<b>2. Aktywne formy ogółem (limitowane)</b>	<b>8.450.000,00</b>
- szkolenia	500.000,00
- studia podyplomowe	50.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	1.500.000,00
- roboty publiczne	1.160.000,00
- staże	1.976.000,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	1.200.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	1.200.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	130.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	2.000,00
- prace społecznie użyteczne	80.000,00
- badania lekarskie	13.000,00
- składka KRUS	1.000,00
- stypendia na kontynuację nauki	10.000,00
- pożyczki szkoleniowe	2.000,00
- bon na zasiedlenie	350.000,00
- dofinansow. wynagrodz. za zatrud. osób w wieku 50+	5.000,00
- koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne	20.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	250.000,00
<b>3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)</b>	<b>392.000,00</b>
- rozwój systemu informatycznego	85.000,00
- opracowanie i rozpowszechnianie inform. zawodowych	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	140.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	3.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	22.000,00
- partnerstwo lokalne	500,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	10.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	500,00

**Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2023 roku będzie podobna jak w 2022 roku.**

**Dokładne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.**

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLVIII/314/22  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Załącznik nr 18**

**Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 r.**

Środki finansowe przeznaczone zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. na:

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2023 r. – 830.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 90.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 40.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 200.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 280.000,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 50.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 4.000,00 zł.

**Łączny plan wydatków 1.494.880,00 zł.**

Budżet - 2023 r.

Table with columns for 'Placówka', 'Rozdział', '§ 2530', '§ 2540', '§ 3020', '§ 4010', '§ 4040', '§ 4110', '§ 4120', '§ 4140', '§ 4170', '§ 4210', '§ 4220', '§ 4230', '§ 4260', '§ 4270', '§ 4280', '§ 4300', '§ 4360', '§ 4390', '§ 4400', '§ 4410', '§ 4430', '§ 4440', '§ 4520', '§ 4530', '§ 4610', '§ 4700', '§ 4710', '§ 4790', '§ 4790', '§ 4800', '§ 6050', '§ 6060', '§ 6370', 'Razem'. Rows include various organizational units like ZPS Istarzyno, SOGW Strzelno, MOW Bielice, MOW Strzelno, Poradnia, ZS Magdno, ZS Strzelno, PZS Bielice, PZO Magdno, PRESTIGE, REALNA, TWP Strzelno, and Starawo.