

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust. 1 pkt 1-4; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 6, 7, 8; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2026 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/111/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 grudnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/119/2026 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr 248/2026 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr 252/2026 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr 254/2026 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 110.930.472,99 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 102.099.394,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8.831.078,93 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

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

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 120.447.408,01 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 105.164.500,71 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.282.907,30 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określających „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.016.935,02 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.516.935,02 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo" w kwocie 1.884.942,13 zł, dochodów PODGiK wykonanych w 2025 roku i niewykorzystanych na wydatki PODGiK roku 2025 w kwocie 26.644,26 zł, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5.150.000 zł, przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2.455.348,63 zł"

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 9.679.457,40 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.279.953,67 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.399.503,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) po §7 dodaje się §7a w brzmieniu:

„§ 7a. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego do kwoty 53.870,03 zł”;

8) Uchyla się §9 Uchwały budżetowej.

9) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.167.503,57 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.150.935 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

10) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2026", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2026

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 326 882,00	210 282,00	170 000,00	8 367 164,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		7 916 882,00	210 282,00	170 000,00	7 957 164,00
	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	919 778,00	40 282,00	0,00	960 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		589 027,00	0,00	13 184,00	575 843,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		589 027,00	0,00	13 184,00	575 843,00
	0830	Wpływy z usług	108 833,00	0,00	13 184,00	95 649,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 707 400,00	0,00	19 000,00	1 688 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 400,00	0,00	19 000,00	651 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	0,00	19 000,00	78 000,00
750	Administracja publiczna		337 931,36	8 164,00	13 565,12	332 530,24
	75020	Starostwa powiatowe	1 300,00	6 801,00	0,00	8 101,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 801,00	0,00	6 801,00
	75095	Pozostała działalność	214 489,36	1 363,00	13 565,12	202 287,24
	0830	Wpływy z usług	23 713,00	1 363,00	0,00	25 076,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 476,63	0,00	0,01	120 476,62
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 775,52	0,00	11 394,68	28 380,84
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 581,75	0,00	2 170,43	5 411,32
752	Obrona narodowa		75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 112 395,00	29 036,00	0,00	7 141 431,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 102 904,00	29 036,00	0,00	7 131 940,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 036,00	0,00	29 036,00
801	Oświata i wychowanie		3 530 461,91	3 284 245,86	2 043 740,00	4 770 967,77
	80115	Technika	250 699,00	215,00	0,00	250 914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 753,00	215,00	0,00	4 968,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	115 550,00	500,00	0,00	116 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	3 124 895,91	3 283 530,86	2 043 740,00	4 364 686,77
	2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	615 740,00	0,00	615 740,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	615 740,00	0,00	615 740,00	0,00
	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00

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

Strona: 3 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 148 495,91	1 239 790,86	1 428 000,00	1 960 286,77
852	Pomoc społeczna		8 608 897,65	940 168,00	0,00	9 549 065,65
	85202 Domy pomocy społecznej		8 604 279,00	940 168,00	0,00	9 544 447,00
	0830	Wpływy z usług	8 126 669,00	911 839,00	0,00	9 038 508,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 374,00	0,00	6 374,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 955,00	0,00	21 955,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 169 622,70	145 596,61	11 900,00	1 303 319,31
	85333 Powiatowe urzędy pracy		292 930,00	74 454,00	0,00	367 384,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 930,00	69 454,00	0,00	353 384,00
	85395 Pozostała działalność		324 608,20	71 142,61	11 900,00	383 850,81
	2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00
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	228 869,20	43 652,45	0,00	272 521,65
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	81 739,00	15 590,16	0,00	97 329,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		289 238,00	71 820,00	0,00	361 058,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	69 820,00	0,00	69 820,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 615,46	0,00	57 615,46
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 204,54	0,00	12 204,54
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		236 920,00	2 000,00	0,00	238 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina		2 583 176,00	214 318,02	0,00	2 797 494,02
	85508	Rodziny zastępcze	1 227 699,00	76 395,02	0,00	1 304 094,02
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 721,02	0,00	28 721,02
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 674,00	0,00	47 674,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 355 477,00	137 923,00	0,00	1 493 400,00
0830		Wpływy z usług	1 336 477,00	117 223,00	0,00	1 453 700,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	20 700,00	0,00	38 700,00
RAZEM DOCHODY			108 293 231,62	4 908 630,49	2 271 389,12	110 930 472,99

Budżet na rok 2026

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 119 018,30	1 371 701,00	170 000,00	18 320 719,30
	60014 Drogi publiczne powiatowe		16 687 730,30	1 371 701,00	170 000,00	17 889 431,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	40 000,00	0,00	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 505 486,00	258 201,00	0,00	5 763 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807 900,00	538 500,00	0,00	2 346 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 003,00	265 000,00	0,00	5 938 003,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		544 845,00	3 616,00	19 984,00	528 477,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 845,00	3 616,00	19 984,00	528 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 853,00	0,00	1 910,00	23 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,00	0,00	11 274,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	75 659,00	2 616,00	6 800,00	71 475,00
710	Działalność usługowa		1 763 979,00	77 127,26	101 072,26	1 740 034,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 979,00	77 127,26	101 072,26	703 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 964,00	74 443,26	63 644,26	370 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682,00	0,00	428,00	23 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 951,00	1 829,00	0,00	66 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	265,00	0,00	7 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 646,00	0,00	37 000,00	144 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	428,00	0,00	6 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	162,00	0,00	832,00
750	Administracja publiczna		11 724 677,00	979 898,55	210 709,00	12 493 866,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	684 651,00	13 998,00	207 354,00	491 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 939,00	10 436,00	207 116,00	366 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 337,00	0,00	238,00	23 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 843,00	1 767,00	0,00	64 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,00	256,00	0,00	7 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,00	0,00	1 144,00
	4260	Zakup energii	5 355,00	238,00	0,00	5 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 628,00	1 000,00	0,00	7 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	157,00	0,00	1 727,00
	75019	Rady powiatów	347 898,00	1 000,00	0,00	348 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 641,00	1 000,00	0,00	26 641,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 540 302,00	875 403,00	3 355,00	9 412 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 065 228,00	180 974,00	0,00	6 246 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		441 036,00	0,00	3 355,00	437 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 098 329,00	30 640,00	0,00	1 128 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		134 085,00	4 435,00	0,00	138 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 086,00	7 714,00	0,00	21 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 101,00	184 704,00	0,00	217 805,00
4260	Zakup energii		122 457,00	20 000,00	0,00	142 457,00
4270	Zakup usług remontowych		14 280,00	52 200,00	0,00	66 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		272 560,00	100 817,00	0,00	373 377,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 813,00	78,00	0,00	21 891,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 991,00	11 500,00	0,00	30 491,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 105,00	25 000,00	0,00	38 105,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 999,00	2 341,00	0,00	24 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			101 883,00	34 500,00	0,00	136 383,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 992,00	32 000,00	0,00	112 992,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 915 348,00	47 556,00	0,00	1 962 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 363 228,00	39 341,00	0,00	1 402 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 941,00	6 661,00	0,00	249 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 608,00	964,00	0,00	35 572,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 359,00	590,00	0,00	10 949,00
75095 Pozostała działalność			134 595,00	7 441,55	0,00	142 036,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	235,92	0,00	235,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,63	0,00	628,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 052,00	3 776,00	0,00	48 828,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 445,96	1 136,02	0,00	18 581,98
	4309	Zakup usług pozostałych	5 129,04	333,98	0,00	5 463,02
	4430	Różne opłaty i składki	61 258,00	958,00	0,00	62 216,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	373,00	0,00	373,00
752	Obrona narodowa		100 000,00	5 200,00	200,00	105 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	5 200,00	200,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 608,00	5 200,00	0,00	54 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	0,00	200,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 133 666,00	59 036,00	0,00	7 192 702,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 102 875,00	29 036,00	0,00	7 131 911,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 036,00	0,00	29 036,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		862 789,00	82 000,00	0,00	944 789,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 789,00	82 000,00	0,00	944 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 639,00	80 000,00	0,00	824 639,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		4 604 484,21	1 857 498,36	138 544,00	6 323 438,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 599 484,21	1 857 498,36	138 544,00	6 318 438,57
	4810	Rezerwy	3 726 326,21	854 498,36	138 544,00	4 442 280,57
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 158,00	1 003 000,00	0,00	1 876 158,00
801	Oświata i wychowanie		37 924 489,00	3 037 404,00	2 043 740,00	38 918 153,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 312 510,00	214 195,00	0,00	5 526 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 574,00	3 888,00	0,00	133 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 256,00	28 104,00	0,00	266 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 936,00	3 866,00	0,00	31 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	303,00	0,00	9 403,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 982,00	2 309,00	0,00	20 291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 452,00	175 725,00	0,00	1 284 177,00
	80115	Technika	9 363 775,00	235 403,00	0,00	9 599 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 020,00	3 615,00	0,00	148 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 876,00	27 520,00	0,00	967 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 738,00	32 518,00	0,00	1 259 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 173,00	3 919,00	0,00	144 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 212,00	3 776,00	0,00	41 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 168,00	704,00	0,00	6 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 153,00	3 941,00	0,00	31 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 753,00	215,00	0,00	4 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 395,00	829,00	0,00	22 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 558 293,00	158 366,00	0,00	5 716 659,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 092 419,00	78 313,00	0,00	5 170 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 331,00	9 621,00	0,00	341 952,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 048,00	10 924,00	0,00	423 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 927,00	1 182,00	0,00	46 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 271,00	1 947,00	0,00	14 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,00	363,00	0,00	1 723,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 510,00	352,00	0,00	8 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 490,00	53 924,00	0,00	1 947 414,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 806 048,00	313 443,00	0,00	9 119 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 959,00	1 910,00	0,00	86 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 436,00	18 344,00	0,00	629 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 476,00	25 365,00	0,00	984 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 865,00	3 621,00	0,00	104 486,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 467,00	723,00	0,00	23 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 497,00	127 480,00	0,00	4 608 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	402 224,00	10 374,00	0,00	412 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 212,00	875,00	0,00	31 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 117,00	1 461,00	0,00	54 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	175,00	0,00	5 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	177,00	0,00	1 293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,00	33,00	0,00	156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	33,00	0,00	971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 693,00	7 620,00	0,00	270 313,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 165 054,00	28 297,00	0,00	1 193 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 752,00	1 296,00	0,00	47 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 883,00	3 177,00	0,00	109 060,00

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

Strona: 6 / 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 536,00	4 041,00	0,00	155 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 088,00	579,00	0,00	19 667,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	53,00	0,00	1 803,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 806,00	19 151,00	0,00	690 957,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 387 417,00	88 241,00	0,00	3 475 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 407,00	17 804,00	0,00	611 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 451,00	11 436,00	0,00	436 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 677,00	1 639,00	0,00	53 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 865,00	4 800,00	0,00	83 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 335,00	3 000,00	0,00	60 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	494,00	0,00	9 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 774,00	49 068,00	0,00	1 777 842,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		374 556,00	8 826,00	0,00	383 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 104,00	934,00	0,00	32 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 002,00	1 256,00	0,00	46 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 849,00	181,00	0,00	6 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	48,00	0,00	1 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 011,00	6 407,00	0,00	226 418,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		678 705,00	16 572,00	0,00	695 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	362,00	0,00	12 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 859,00	2 373,00	0,00	95 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 323,00	339,00	0,00	11 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	43,00	0,00	1 453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 956,00	13 455,00	0,00	493 411,00
	80195	Pozostała działalność	3 210 766,00	2 043 740,00	2 043 740,00	3 210 766,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 030,00	0,00	44 030,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00
	4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	539 750,00	0,00	539 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	539 750,00	0,00	539 750,00	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	31 960,00	0,00	31 960,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 574 176,65	518 710,00	0,00	11 092 886,65
	85202	Domy pomocy społecznej	9 387 121,00	489 136,00	0,00	9 876 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 014,00	180 703,00	0,00	6 350 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 566,00	31 551,00	0,00	1 183 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 591,00	4 427,00	0,00	137 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 947,00	82 500,00	0,00	201 447,00
	4220	Zakup środków żywności	393 460,00	40 000,00	0,00	433 460,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	1 654,00	0,00	61 654,00
	4260	Zakup energii	265 725,00	57 500,00	0,00	323 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	12 834,00	0,00	77 134,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	241 985,00	54 994,00	0,00	296 979,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	518,00	0,00	14 018,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 845,00	500,00	0,00	6 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 955,00	0,00	21 955,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	894 237,00	29 574,00	0,00	923 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 667,00	16 293,00	0,00	580 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 486,00	2 806,00	0,00	104 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 233,00	400,00	0,00	13 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 006,00	10 000,00	0,00	13 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	75,00	0,00	815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 199 692,32	202 394,00	91 390,00	5 310 696,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 755,00	6 733,00	6 733,00	472 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 380,00	5 626,00	0,00	194 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 719,00	969,00	0,00	47 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 648,00	138,00	0,00	6 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,00	0,00	5 000,00	5 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 362,00	0,00	1 733,00	110 629,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 126 348,00	183 761,00	72 757,00	4 237 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 329,00	148 868,00	59 398,00	3 209 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 424,00	0,00	3 303,00	203 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 856,00	25 204,00	10 056,00	555 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 553,00	2 192,00	0,00	57 745,00
	4260	Zakup energii	42 539,00	2 000,00	0,00	44 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 377,00	1 303,00	0,00	21 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	4 000,00	0,00	4 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 745,00	194,00	0,00	6 939,00
	85395	Pozostała działalność	397 662,82	11 900,00	11 900,00	397 662,82
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 403,00	0,00	3 403,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 571,33	0,00	3 403,00	104 168,33
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	0,00	576,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,78	0,00	576,00	18 900,78
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	0,00	84,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,13	0,00	84,00	2 689,13
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 480,00	0,00	7 480,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	0,00	340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	108 705,57	0,00	340,00	108 365,57
	4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00	17,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	17,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 971 184,00	162 812,00	67 004,00	9 066 992,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 532 433,00	34 450,00	0,00	1 566 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	2 376,00	0,00	81 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 543,00	4 915,00	0,00	199 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 146,00	704,00	0,00	23 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,00	90,00	0,00	3 313,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 343,00	26 365,00	0,00	977 708,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	935 642,00	16 633,00	0,00	952 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 416,00	4 093,00	0,00	140 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 946,00	2 359,00	0,00	96 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	343,00	0,00	8 003,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 617,00	9 838,00	0,00	383 455,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 169 464,00	41 909,00	67 004,00	6 144 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 636,00	3 779,00	0,00	147 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 636,00	29 392,00	0,00	1 111 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 975,00	5 238,00	6 046,00	775 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 060,00	721,00	832,00	94 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 679,00	2 000,00	0,00	154 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 450,00	779,00	0,00	24 229,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 873,00	0,00	509,00	48 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 926 927,00	0,00	59 617,00	2 867 310,00
	85495	Pozostała działalność	68 320,00	69 820,00	0,00	138 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,56	0,00	566,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,01	0,00	120,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,17	0,00	81,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,20	0,00	17,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 696,10	0,00	9 696,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,90	0,00	2 053,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 958,41	0,00	43 958,41
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 311,59	0,00	9 311,59
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 313,22	0,00	3 313,22
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	701,84	0,00	701,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 210 881,00	196 790,02	0,00	6 407 671,02
	85508	Rodziny zastępcze	2 756 911,00	88 775,02	0,00	2 845 686,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 772,00	34 344,00	0,00	379 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 329,00	12 805,02	0,00	133 134,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 124,00	1 626,00	0,00	16 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 838,00	40 000,00	0,00	369 838,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 453 970,00	108 015,00	0,00	3 561 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 574,00	50 568,00	0,00	1 766 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 782,00	8 916,00	0,00	338 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 844,00	1 240,00	0,00	41 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 458,00	46 791,00	0,00	272 249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 613,00	500,00	0,00	7 113,00
RAZEM WYDATKI			114 735 864,08	8 554 187,19	2 842 643,26	120 447 408,01

Budżet na rok 2026

DOCHODY						
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 134 000,00	0,00	19 000,00	1 115 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 000,00	0,00	19 000,00	78 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	0,00	19 000,00	78 000,00
752	Obrona narodowa		75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY			9 344 715,65	5 000,00	19 000,00	9 330 715,65

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 134 000,00	0,00	19 000,00	1 115 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 000,00	0,00	19 000,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	19 000,00	78 000,00
752	Obrona narodowa		75 000,00	5 200,00	200,00	80 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	5 200,00	200,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 608,00	5 200,00	0,00	54 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	0,00	200,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		472 755,00	6 733,00	6 733,00	472 755,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 755,00	6 733,00	6 733,00	472 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 380,00	5 626,00	0,00	194 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 719,00	969,00	0,00	47 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 648,00	138,00	0,00	6 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,00	0,00	5 000,00	5 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 362,00	0,00	1 733,00	110 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			9 344 715,65	11 933,00	25 933,00	9 330 715,65

Budżet na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		9 942 632,46	5 930 905,17	2 856 602,61	13 016 935,02
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 911 586,39	0,00	1 911 586,39
	<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 911 586,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 911 586,39</i>
906	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	56 602,61	0,00	56 602,61	0,00
	<i>zadania własne</i>	<i>56 602,61</i>	<i>0,00</i>	<i>56 602,61</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<i>zadania własne</i>	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 936 029,85	1 219 318,78	0,00	3 155 348,63
<i>zadania własne</i>	1 936 029,85	1 219 318,78	0,00	3 155 348,63
994 Przelewy z rachunków lokat	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
<i>zadania własne</i>	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Rozchody	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>Inne zadania</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
994 Przelewy na rachunki lokat	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<i>Inne zadania</i>	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
SALDO	6 442 632,46	5 930 905,17	2 856 602,61	9 516 935,02

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń: "Budowa ścieżki rowerowej w m. Nowe Brzeźno"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	2 279 953,67	7 291 274,33	0,00	108 229,40

Budżet na rok 2026

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 599 484,21	1 857 498,36	138 544,00	6 318 438,57
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 599 484,21	1 857 498,36	138 544,00	6 318 438,57
	4810	Rezerwy	3 726 326,21	854 498,36	138 544,00	4 442 280,57
		Ogólna	413 005,21	754 498,36	0,00	1 167 503,57
		Pomoc społeczna	188 128,00	100 000,00	0,00	288 128,00
		Oświatowa	2 151 534,00	0,00	138 544,00	2 012 990,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 158,00	1 003 000,00	0,00	1 876 158,00
		Majątkowa	873 158,00	1 003 000,00	0,00	1 876 158,00
RAZEM WYDATKI			4 599 484,21	1 857 498,36	138 544,00	6 318 438,57

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2026

Dział	Rozdział	Dochody PODGiK		Zadanie	Rozdział	Wydatki PODGiK				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	570 000,00	PODGiK	71012	4010*	210 586,00		63 644,26	274 230,26
						4040	23 682,00	428,00		23 254,00
						4110	61 281,00			61 281,00
						4120	7 108,00			7 108,00
						4210	28 000,00			28 000,00
						4270	40 000,00			40 000,00
						4300	178 246,00	37 000,00		141 246,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	500,00			500,00
						4440	12 255,00			12 255,00
						4700	6 000,00		428,00	6 428,00
						4710	570,00			570,00
RAZEM środki PODGiK			570 000,00			570 000,00	37 428,00	64 072,26	596 644,26	
Zadania PODGiK, środki inne				zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	52 378,00	44 644,26		7 733,74
						4110	3 670,00			3 670,00
						4120	431,00			431,00
						4710	100,00			100,00
				Fundusz Nagród AiO zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	0,00		10 799,00	10 799,00
						4110	0,00		1 829,00	1 829,00
						4120	0,00		265,00	265,00
						4710	0,00		162,00	162,00
				zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna	71012	4010	97 000,00	19 000,00		78 000,00
				zadania zlecone PODGiK	71013	4300	133 000,00			133 000,00
RAZEM środki inne							286 579,00	63 644,26	13 055,00	235 989,74
RAZEM PODGiK + zadania własne PODGiK, środki własne +Fundusz Nagród AiO zadania własne PODGiK, środki własne + zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna + zadania zlecone PODGiK							856 579,00	101 072,26	77 127,26	832 634,00

* w tym 26.644,26 zł - dochody wykonane w 2025 roku, niewykorzystane na wydatki roku 2025.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

I.Przychody i rozchody (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.2.2026 z 5 marca 2026 roku zwiększa się przychody ogółem o kwotę 3.074.302,56 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 1.884.942,13zł (§905) z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach na zadanie pn. Przebudowa drogi Powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo,

- zwiększa się o kwotę 26.644,26 zł (§905) z tytułu niewykorzystanych na wydatki w 2025 r. dochodów wykonanych w ramach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- zmniejsza się o kwotę 56.602,61 zł (§906) w związku z nieotrzymaniem w 2025 r pełnej kwoty na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”, środki pozostałe na rachunku w kwocie 5.474,84 zł planuje się w 2027 roku na finansowanie wydatków projektu,

- zwiększa się o kwotę 1.219.318,78 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, środki w kwocie 1.500.000 zł planuje się w roku 2027 na finansowanie wydatków,

- dokonuje się przeniesienia (z §994 do §954) kwoty 2.800.000 zł z tytułu przelewów z rachunków na rachunki lokat, w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

Za podstawę wyliczenia przychodów przyjmuje się bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2025 roku.

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.370.733,62 zł, które po zmianach wynoszą 102.099.394,06 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.266.507,75 zł, które po zmianach wynoszą 8.831.078,93 zł.

z tego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a)DR-10/2026 z 5 marca 2026 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.282 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Chodzieży w ciągu drogi powiatowej nr 1530P”,

b)SOP.3026.8.2026 z 24 lutego 2026 roku w ramach dochodów majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 170.000 zł w ramach projektu pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.4.2026 z dnia 23 lutego 2026 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 13.184 zł z tytułu zaliczek na węgiel i palacza (w związku z modernizacją instalacji z kotła na paliwo gazowe).

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.7 z 29 stycznia 2026 roku o ostatecznych kwotach dotacji zmniejsza się dotację celową o kwotę 19.000 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.11.2026 z 25 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.801 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a)SOP.3026.6.2026 z 9 lutego 2026 roku dochody bieżące na program pn. „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 0,01 zł, w celu dostosowania planu do faktycznego przekazania środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy,

b)SOP.3026.11.2026 z 4 marca 2026 roku dochody majątkowe na program pn. „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 13.565,11 zł (UE: 11.394,68 zł, Budżet Państwa: 2.170,43 zł), w celu dostosowania planu do faktycznego przekazania środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy,

c)OR.3024.13.2026 z 5 marca 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.363 zł z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych za użytkowane licencje programów.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.46.2026.7 z 26 lutego 2026 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 5.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 1/2026 z 9 stycznia 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.036 zł z tytułu zwrotu środków stanowiących dotację z lat ubiegłych przez funkcjonariuszy (dot. pomocy mieszkaniowej udzielonej w latach poprzednich).

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem nr ZSCH nr 6/2026 z 25 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215 zł z tytułu wpłaty najemcy za podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń kuchennych.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CKZ nr CKZ-3012/8/2026 z 27 lutego 2026 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500 zł z tytułu wpływu darowizny na organizację 25-lecia jednostki.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.8.2026 z 24 lutego 2026 roku w grupie dochodów:

-bieżących na program pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 615.740 zł,

-majątkowych na ww. program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.428.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Ponadto grupę dochodów majątkowych na program pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1.239.790,86 z tytułu wpływu środków z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (stanowiących refundację za wydatki poniesione w roku 2025).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem:

a)Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.11.2026 z 4 marca 2026 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.960 zł z tytułu darowizny pozyskanej podczas XII Dobroczynnego Balu Starosty z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w ramach zadania pn. „Zielona Oaza w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”.

b)DPS nr 1 z 20 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę:

- 911.839 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy, w związku z ogłoszeniem nowego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS,

- 6.374 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia,

c)DPS nr 5 z 5 marca zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.995 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w ramach zadania pn. „Zielona Oaza w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 3/2026 z 24 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom oraz opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.15.2025.JC dostosowuje się plan środków z Funduszu Pracy na rok 2026 dokonując zwiększenia o kwotę 69.454 zł. Kwota limitu Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń wynosi 353.384 zł.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a)SOP.3026.8.2026 z 24 lutego 2026 roku w grupie dochodów bieżących na program pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! w ramach

Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 11.900 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

b) SOP.3026.14.2026 z 11 marca 2026 roku zwiększa się dochody bieżące na program pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 59.242,61 zł (UE: 43.652,45 zł, BP: 15.590,16 zł), w celu zrównoważenia dochodów i wydatków projektu realizowanego przez PCPR, środków z Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.8.2026 z 24 lutego 2026 roku grupę dochodów bieżących na program GrantUŚ w ramach projektu pn.: "Perspektywa 3 P dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chodzieży", finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 69.820 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr MOS.06.2026 z 19 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.000 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno-krajoznawczego na Sycylię.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.12.2026 z 6 marca 2026 rok dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.674 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.69.2026.7 z 16 marca 2026 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 28.721,02 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) PCPR nr 4 z 20 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.223 zł z tytułu środków z innych powiatów oraz gmin na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego.

b) PO-W nr 1 w Studźcach nr 3/2026D z 24 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.700 zł z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na organizację form wypoczynku.

c) PO-W „RODZINA” nr 4/2026D z 24 lutego 2026 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.000 zł z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na organizację form wypoczynku.

III. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.429.132,02 zł, które po zmianach wynoszą 67.668.452,52 zł,

2) Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.387.967,36 zł, które po zmianach wynoszą 24.880.850,42 zł,

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.962 zł, które po zmianach wynoszą 2.688.845 zł,

4) Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 72.527,55 zł, które po zmianach wynoszą 1.216.895,37 zł,

5) Zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 1.810.955 zł, które po zmianach wynoszą 15.282.907,30 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a)GN.3026.3.2026 z 2 marca 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego oraz przeglądy budynku w Milczu,

b)DR-9/2026 z 5 marca 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w IV kwartale 2026 roku. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2028,

c)DR-11/2026 z 11 marca 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg”. Zakres zadania obejmuje wykonanie remontów nawierzchni jezdni bitumicznej na wybranych, najbardziej zdegradowanych odcinkach dróg powiatowych,

d)DR-8/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 333.101 zł z tego o kwotę:

-326.300 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych oraz materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych (masy mineralno- asfaltowej, emulsji asfaltowej), a także na zakup usług związanych w szczególności z przeglądami stanu technicznego dróg, utrzymaniem zadrzewienia i zieleni oraz czyszczeniem wpustów ulicznych, wykonaniem nasadzeń drzew, koszeniem poboczy, wycinka krzewów, podkrzesywanie koron drzew,

-6.801 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg”. Zakres zadania obejmuje naprawę balustrad i barier sprężystych w ciągu drogi powiatowej nr 1431P w m. Grabówka po kolizji komunikacyjnej (z odszkodowania).

W ramach grupy wydatków majątkowych na program pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 2.4: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 170.000 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 365.000 zł, z tego o kwotę:

-265.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” (etap IV). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, obustronne pobocza tłuczniowe oraz zjazdy na drogi gminne, a także

odtworzenie rowów przydrożnych oraz oznakowania poziomego. Zadanie będzie kontynuowane w przypadku dofinansowania ze środków z Lasów Państwowych. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019-2026,

-100.000 zł dla Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w m. Nowe Brzeźno”. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki związane z budową ścieżki rowerowej. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem przez Gminę Budzyń środków przekazanych przez powiat w roku 2025. Zdanie ujęte w WPF na lata 2025-2026.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.3024.8.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.616 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- GN.3026.3.2026 grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 13.184 zł, z umowy zlecenia na palenie w piecu, z powodu zmiany systemu ogrzewania w budynku położonym w Szamocinie ul. Marcinkowskiego 49.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.3024.9.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 13.055 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

- OR.3024.8.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 19.000 zł, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących PODGiK, w związku z zmniejszeniem kwoty dotacji. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 44.644,26 zł (środki własne na środki PODGiK) oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 428 zł i zwiększa się o kwotę 18.572 zł. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 428 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zmniejsza się o kwotę 36.572 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.3024.8.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 207.354 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz oszczędności po wypłacie DWR. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.382 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

b) OR.3024.9.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 12.616 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.8.2026 z dnia 13 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług e-sesja, wsparcie techniczne oraz napisy.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.3024.9.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 218.390 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

b) OR.3024.12.2026 z 2 marca 2026 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.668 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji F-K,

c) AI.III.3041.10.2026 z 12 lutego 2026 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana okien w budynku B Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace rozbiórkowe, montaż okien i parapetów, obróbkę ościeży wraz z malowaniem. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026. Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 105.000 zł, z tego:

-30.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń serwerowni w budynku A Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace modernizacyjne w dwóch pomieszczeniach w tym m.in. zerwanie tapet, szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki epoksydowej w serwerowni, ułożenie płytek w drugim pomieszczeniu, wymianę oświetlenia oraz montaż szafy informatycznej,

-75.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa łazienek w budynku A Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace rozbiórkowe, ułożenie nowych płytek ściennych i podłogowych, montaż urządzeń sanitarnych oraz wymianę oświetlenia i stolarki drzwiowej.

d) AI.III.3041.23.2026 z 9 marca 2026 roku zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja parkingu przy bud. A Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

e) AI.III.3041.24.2026 z 10 marca 2026 roku zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urzędomatu wraz z montażem”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup oraz montaż urzędomatu,

f) GN.3026.3.2026 z 2 marca 2026 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na sporządzenie świadectw energetycznych dla budynku A i B Starostwa,

g) OR.3024.8.2026 z 13 lutego 2026 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.355 zł i zwiększa się o kwotę 4.359 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla pełnomocnika ds. niejawnych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 340.831 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym m.in.: na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera, systemu Microsoft Office, programu EZD, programu antywirusowego, usług pocztowych, szkolenia, programu do kosztorysowania, energii elektrycznej, usługi remontowe.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.7.2026 z 18 lutego 2026 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 34.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów w ogłoszonym przez Powiat konkursie fotograficznym pn. „4 Pory roku w Powiecie Chodzieskim”, a także na promocję walorów turystycznych, w tym na: wykonanie materiałów

promocyjnych, kampanię billboardową dotyczącą aplikacji „Odwiedziny u Gontyny” oraz udział Powiatu w targach promocyjnych.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.4.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 47.556 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.8.2026 z 13 lutego 2026 roku grupę wydatków związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.734 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń oraz na zwiększone koszty licencji dla jednostek. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na program pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych” finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 2.707,55 zł (z tego środki UE: 1.371,94 zł, BP: 261,36 zł, środki własne: 1.074,29 zł), ze środków niewykorzystanych w 2025 roku. Zadanie ujęte jest w WPF w latach 2024 – 2026.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.10.2026 z 3 marca 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej obradującej podczas kwalifikacji wojskowej. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 200 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu na badaniach specjalistycznych osób przystępujących do kwalifikacji.

Rozdz. 75405– Komendy powiatowe Policji

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2026 z 24 lutego 2026 roku grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie pn. „Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży”.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.7.2026 z 18 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 29.036 zł z przeznaczeniem na zwrot środków finansowych do Wojewody Wielkopolskiego dotyczących pomocy mieszkaniowych z lat ubiegłych funkcjonariuszy KPPSP w Chodzieży (sfinansowanych z dotacji w latach ubiegłych).

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-8/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zwiększa się rezerwę o kwotę 754.498,36 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa oświatowa - zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 138.544 zł w celu zachowania rezerwy budżetowej,

Rezerwa pomoc społeczna – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 100.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa majątkowa – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 1.003.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

a) 2 z 20 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki m.in.: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera, zestawu monitorującego, stolików przyłóżkowych, szaf, krzeseł oraz materacy ewakuacyjnych, a także na usługi remontowe w tym: wymianę lamp i instalacji elektrycznej odświeżenie ścian po zalaniu, konserwację systemu ppoż i drzwi automatycznych, zakup energii, wyżywienie mieszkańców, wykonanie planów tyflograficznych, przeglądów instalacji.

b) 3 z 20 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 217.181 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

c) 6 z 5 marca 2026 roku grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 21.955 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona oaza w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” (z darowizny). Zakres zadania obejmuje wykonanie rekultywacji terenu, w tym przygotowanie podłoża, wywóz urobku, nasadzenie drzew i krzewów, stworzenie łąki kwietnej, umieszczenie domków dla jeży i owadów oraz karmników dla ptaków, a także oczyszczenie i przygotowanie oczka wodnego poprzez poprawę szczelności zbiornika, wyposażenie w pompę solarną oraz rośliny. Środki stanowią wkład własny w ramach zadania złożonego o dofinansowanie z PFRON.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

a) 2 z 20 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 19.574 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

b) 3 z 20 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w PCPR”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę podłóg wraz z położeniem płytek, malowanie ścian, dostosowanie instalacji elektrycznej do aktualnych potrzeb oraz montaż opraw oświetleniowych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

a) 2 z 20 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 12.380 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

b) 7 z 6 marca 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 76.395,02 zł, z tego: o kwotę 28.721,02 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (wynagrodzenia dla pracowników

PCPR) oraz o kwotę 47.674 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodziny zawodowej w ramach realizacji zadania rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, z tego:

- „Rodzina Zawodowa” o kwotę 9.574 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2027,

- „Rodzina Zawodowa 2” o kwotę 9.574 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2025-2029,

- „Pogotowie Rodzinne 2” o kwotę 9.378 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2027,

- „Pogotowie Rodzinne 3” o kwotę 9.574 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2027.

- „Rodzina zawodowa 3” ” o kwotę 9.574 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2025-2029.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 5 z 24 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.733 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 6.733 zł, w związku z powstaniem oszczędności na zakupach materiałów biurowych oraz usługach pocztowych.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2026 z 24 lutego 2026 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- dokonuje się zamiennego finansowania (środki własne na środki Funduszu Pracy) kwoty 69.454 zł, wyodrębnia się środki Funduszu Pracy,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 3.303 zł i zwiększa o kwotę 103.701 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.303 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 4/2026 z 27 lutego 2026 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na program pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Promocja PUP”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 4.080 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na program pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Promocja PUP”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 7.820 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) PO-W nr 1 w St udźcach nr 1/2026FN z 24 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 39.077 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

b) PO-W nr 1 w Studźcach nr 2/2026W z 24 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 34.100 zł z przeznaczeniem na wyjazdy, wycieczki i spędzanie czasu wolnego wychowanków (z darowizny, w tym 14.400 zł z niewykorzystanych środków z roku 2025),

c) PO-W RODZINA nr 2/2026FN z 24 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 22.147 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO,

d) PO-W RODZINA nr 3/2026W z 24 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.691 zł z przeznaczeniem na wyjazdy, wycieczki i spędzanie czasu wolnego wychowanków (z darowizny, w tym 11.691 zł z niewykorzystanych środków z roku 2025).

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

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

a) 4/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 35.323 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 22.605 zł,

·80117 o kwotę 11.656 zł,

·80122 o kwotę 1.062 zł.

b) 5/2026 z 25 lutego 2026 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty:

- 7.055 zł w ramach projektu pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Promocja kształcenia zawodowego ZSCH”, w rozdz. 80195,

- 42.075 zł w ramach projektu pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Festiwal Zawodów ZSCH”, w rozdz. 80195,

- 552.500 zł w ramach projektu pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Dopuszczenie ZSCH”, w rozdz. 80195.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

c) 7/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.215 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni fizycznej i chemicznej oraz na podatek od nieruchomości, z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 4.695 zł,

·80117 o kwotę 2.310 zł,

·80122 o kwotę 210 zł.

d) 8/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 208.250 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 125.230 zł,

- 80117 o kwotę 64.347 zł,
- 80122 o kwotę 9.102 zł,
- 80152 o kwotę 9.571 zł.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr:

a) 3/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.941 zł z przeznaczeniem na naprawienie i odmalowanie pomieszczeń po zalaniu (z odszkodowania otrzymanego w 2025 roku), w rozdz. 80115,

b) 4/2026 z 25 lutego 2026 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na program pn. „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Promocja kształcenia zawodowego ZSR”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 7.055 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 80195,

c) 5/2026FN z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 19.992 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 10.595 zł,
- 80120 o kwotę 5.598 zł,
- 80134 o kwotę 3.799 zł.

d)6/2026FN z 25 lutego 2026 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7.183 zł z przeznaczeniem na dodatki w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.615 zł,
- 80120 o kwotę 1.910 zł,
- 80134 o kwotę 1.296 zł,
- 80152 o kwotę 362 zł

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 132.853 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 64.722 zł,
- 80120 o kwotę 34.194 zł,
- 80134 o kwotę 23.202 zł,
- 80152 o kwotę 3.552 zł,

I Liceum Ogólnokształcące – zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO-3012/02/2026 z 18 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 16.496 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, w rozdz. 80120.

b) ILO-3012/03/2026 z 24 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 122.332 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych, z tego w rozdz.:

- 80120 o kwotę 119.245 zł,

·80152 o kwotę 3.087 zł.

c) ILO-3012/04/2026 z 4 marca 2026 roku grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 136.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja łazienek uczniowskich ILO – parter”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace rozbiórkowe, przeróbki wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wymianę glazury na ścianach i podłogę, malowanie ścian i sufitów, montaż armatury łazienkowej, wymianę drzwi i oświetlenia, w rozdz. 80120.

Centrum Kształcenia Zawodowego – zgodnie z wnioskiem nr:

a) CKZ-3013/4/2026 z 18 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 18.871 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, z tego w rozdz.:

·80140 o kwotę 18.065 zł,

·80151 o kwotę 806 zł.

b) CKZ-3013/5/2026 z 18 lutego 2026 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na program „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.1: Promocja kształcenia zawodowego CKZ”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 7.055 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 80195. Ponadto w grupie wydatków majątkowych na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.428.000 zł, w ramach projektu pn.:

– „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.3: Modernizacja CKZ” (1.360.000 zł),

– „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć! 1.3: Nadzór inwestorski - modernizacja CKZ” (68.000 zł),

w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 80195.

c) CKZ-3013/6/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją 25-lecia jednostki (z darowizny, w tym 7.300 zł z niewykorzystanych środków z roku 2025), w rozdz. 80140.

d) CKZ-3013/7/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 70.396 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, z tego w rozdz.:

·80140 o kwotę 62.376 zł,

·80151 o kwotę 8.020 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży –

a) MOS.04.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.707 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, w rozdz. 80102

b) MOS.05.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 170.807 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrodę jubileuszową, w rozdz. 80102 (przeniesienie z rozdziału 85421).

c) MOS.08.2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 38.681 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, w rozdz. 80102.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) MDK.03.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.887 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, w rozdz. 85407,

b) MDK.04.2026 z 24 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 11.746 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, w rozdz. 85407.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) MOS.04.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 35.426 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, w rozdz. 85421,

b) MOS.05.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 170.807 zł w związku z powstaniem oszczędności, w rozdz. 85421 (przeniesienie do rozdziału 80102),

c) MOS.07.2026 z 19 lutego 2026 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu terapeutyczno-krajoznawczego na Sycylię (z darowizny), w rozdz. 85421,

d) MOS.08.2026 z 25 lutego 2026 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.779 zł z przeznaczeniem na dodatki w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, w rozdz. 85421. Jednocześnie grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 104.504 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 2/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.842 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO, w rozdz. 85406,

b) 3/2026 z 25 lutego 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 31.608 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych, w rozdz. 85406,

c) 4/2026 z 2 marca 2026 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na program pn. „GrantUŚ w ramach projektu pn. Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatora projektu. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na ww. program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 65.020 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi diagnostycznych oraz pomocy i materiałów terapeutycznych. Całkowita wartość zadania wynosi 69.820 zł, z tego środki EFS+ w kwocie 57.615,45 zł (82,52 %), środki BP w kwocie 12.204,55 zł (17,48%), w rozdz. 85495.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży