

Uchwała Nr 208/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2025 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VIII/58/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **129.108.966,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **4.230.209,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **124.878.757,37 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.698.180,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **135.393.911,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **127.640.367,94 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 88.946.117,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.565.884,53 zł,

c) dotacji – 1.200.050,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.243.665,00 zł,

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

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.284.650,21 zł.

2) wydatki majątkowe – **7.753.543,30 zł**.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.753.543,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

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

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

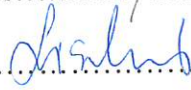
Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

**Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 maja 2025 r.**

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **61.116,00 zł.**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.31.2025 z dnia 13.05.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz **zmniejszono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **69.598,00 zł.** z dotacji przeznaczonej na uposażenia i wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.49.2025 z dnia 19.05.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę **497,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2025.p z dnia 15.05.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **30.217,00 zł** z Funduszu Pomocy, tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **30.217,00 zł;**
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w MOW Bielice (rozdz. 80102; 80146; 85420; 85495) przeniesiono środki w wysokości **8.716,00 zł** wynikające z zapotrzebowania na pokrycie ZFŚS w związku z zwiększeniem odpisu;
 - 2) w MOW Strzelno (rozdz. 80102; 80134; 85420) przesunięto kwotę **13.359,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS;
 - 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz.85406) przeniesiono środki w wysokości **1.639,00 zł** na ZFŚS w związku ze zmianą stanu zatrudnienia;
 - 4) w ZS Mogilno (rozdz. 80115; 80117; 80120; 80152, 80195) dokonano przesunięć na kwotę **1.507.000,00 zł** wynikających z zapotrzebowania na pokrycie wynagrodzenia oraz ZFŚS. Zmiany zostały również podyktowane wzrostem kosztów wynagrodzeń spowodowanych dodatkowymi skierowaniami uczniów na nauczania indywidualne;

- 5) w ZPS Szerzawy (80102; 80134; 85403; 85421) dokonano przeniesienia kwoty **56.812,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę sprzątania nowopowstałego budynku hali sportowej i korekty odpisu na fundusz socjalny spowodowany zmianą stanu zatrudnienia;
- 6) w PCPR (rozdz. 85508; 85218; 85510) przeniesiono środki w wysokości **41.700,00 zł** w związku z koniecznością zawarcia porozumienia z Miastem Bydgoszcz na zwrot kosztów utrzymania trójki dzieci z Powiatu Mogileńskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Bydgoszczy. Zmiany dokonuje się również w ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty odpisu;
- 7) w ZDP Mogilno w rozdz. 60014 przesunięto środki w wysokości **8.536,00 zł** w związku z zabezpieczeniem w budżecie kosztów inspektora nadzoru – dot. zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej nr 2434 C droga nr 262- Bielice-droga nr 262 od km 1+040 do km 1+964 na długości 0,924 km”; w rozdz. 75020 przeniesiono kwotę **12.700,00 zł** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.
5. Ponadto pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIGK.II.3120.11.2025 z dnia 12.05.2025 r. wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia kwoty 50.000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadania związanego z cyfrowym opracowaniem analogowych dokumentów stanowiących podstawy zmian danych ewidencyjnych, a związanych z cyfryzacją analogowych rejestrów z założenia ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012, § 4300). Łączna kwota na ww. zadanie 150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 573 273,00	100 000,00	1 673 273,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 774,00	100 000,00	938 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 774,00	100 000,00	438 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 192 058,00	-69 598,00	7 122 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 192 058,00	-69 598,00	7 122 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 192 058,00	-69 598,00	7 122 460,00
758			Różne rozliczenia	45 736 828,93	30 217,00	45 767 045,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 095,00	30 217,00	304 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 497,00	30 217,00	151 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 712 594,00	497,00	3 713 091,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	785 186,00	497,00	785 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 486,00	497,00	2 983,00
Razem:				129 047 850,37	61 116,00	129 108 966,37


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 485 659,00	0,00	13 485 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 044 605,00	0,00	13 044 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-8 536,00	91 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 648,00	8 536,00	1 388 184,00
710			Działalność usługowa	1 493 013,00	100 000,00	1 593 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 774,00	100 000,00	858 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	100 000,00	575 000,00
750			Administracja publiczna	19 211 512,26	0,00	19 211 512,26
	75020		Starostwa powiatowe	15 021 929,68	0,00	15 021 929,68
		4260	Zakup energii	264 000,00	-12 700,00	251 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 080,00	12 700,00	340 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 262 058,00	-69 598,00	7 192 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 192 058,00	-69 598,00	7 122 460,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 916 648,00	-69 598,00	4 847 050,00
801			Oświata i wychowanie	43 860 252,78	30 217,00	43 890 469,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 529 423,00	0,00	8 529 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	-5 770,00	27 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	5 770,00	88 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 618,00	9 312,00	302 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 187 700,00	-5 981,00	5 181 719,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 942,00	-3 331,00	470 611,00
	80115		Technika	15 630 497,95	-806 468,00	14 824 029,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 139,00	-14 220,00	31 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 000,00	-85 677,00	1 676 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 500,00	-10 346,00	242 154,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	300,00	5 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	800,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 021,00	-164,00	444 857,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	900,00	4 400,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 800,00	8 473,00	55 273,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 600 800,00	-567 109,00	8 033 691,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	810 488,00	-142 325,00	668 163,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 681,00	2 600,00	12 281,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	300,00	1 500,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 151 282,00	929 824,00	4 081 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 700,00	155 109,00	442 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	14 980,00	56 780,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	300,00	5 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00	700,00	2 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 508,00	5 891,00	113 399,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 968,00	4 744,00	31 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 450,00	747 000,00	2 191 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 394,00	900,00	6 294,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	200,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 592 381,83	-657 294,00	7 935 087,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 000,00	-37 884,00	976 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 700,00	-10 346,00	137 354,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	200,00	3 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 389,00	9 020,00	226 409,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	300,00	5 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 768,00	6 700,00	26 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189 100,00	-517 109,00	4 671 991,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 138,00	-110 975,00	341 163,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 622,60	1 900,00	5 522,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	400,00	1 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 384 946,00	0,00	5 384 946,00

	4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	3 444,00	102 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 808,00	-4 066,00	148 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 482 500,00	9 561,00	3 492 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 788,00	-8 939,00	268 849,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	0,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 266,00	3 234,00	162 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 734,00	-3 234,00	102 500,00
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	1 292 331,00	561 873,00	1 854 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00	-10 845,00	20 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00	67 780,00	256 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	5 712,00	30 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 236,00	12 008,00	29 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 650,00	487 218,00	1 045 868,00
80195		Pozostała działalność	182 659,00	2 282,00	184 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 959,00	2 282,00	139 241,00
852		Pomoc społeczna	11 020 616,16	0,00	11 020 616,16
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 274 900,00	0,00	1 274 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	-2 711,00	17 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	2 711,00	24 511,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 872 153,91	497,00	7 872 650,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	884 486,00	497,00	884 983,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	26,00	156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	149,00	894,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	177,00	1 063,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	100,00	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	40,00	240,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	5,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 434 673,00	0,00	20 434 673,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 468 209,00	0,00	5 468 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 900,00	-4 228,00	174 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	9 569,00	79 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 609,00	3 796,00	170 405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 400,00	-3 796,00	959 604,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 700,00	-5 341,00	97 359,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 354 631,00	0,00	2 354 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 481,00	1 639,00	74 120,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 900,00	-1 639,00	84 261,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 929 061,00	-1,00	7 929 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 100,00	-5 611,00	99 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 603,00	9 718,00	202 321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	5 600,00	23 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 100,00	-9 708,00	277 392,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 209 096,00	2 283,00	4 211 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-6 073,00	26 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	15 223,00	60 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 196,00	1 318,00	115 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 000,00	965,00	2 380 965,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 500,00	-9 150,00	141 350,00
	85495		Pozostała działalność	134 676,00	-2 282,00	132 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 676,00	-2 282,00	132 394,00
855			Rodzina	6 024 949,00	0,00	6 024 949,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 816 200,00	0,00	3 816 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 000,00	-36 000,00	1 937 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	-147,00	29 453,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	36 000,00	116 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	147,00	5 447,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 740 500,00	0,00	1 740 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	-2 842,00	16 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	2 842,00	22 242,00
Razem:				135 332 795,24	61 116,00	135 393 911,24

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416 C Mogilno-Stawiska-gr.woj.w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.	340 000,00	300 000,00	300 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość na długości ok. 1,000 km	0,00	0,00	0,00				
3.	600	60014	6050	Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) o szerokości 2 m,w ciągu drogi powiatowej nr 2435C Kwieciszewo-Marcinkowo o długości 1,570 km	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
4.	600	60014	6050	Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno- Stawiska-gr. Woj. (Wydartowo) od km 0+600 do ul. Dmowskiego (2 odcinek)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	621 000,00	621 000,00	621 000,00				
6.	600	60014	6050	Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. odc. Miradz kierunek droga nr 2449C	82 000,00	82 000,00	82 000,00				
7.	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	97 800,00	97 800,00	97 800,00				
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko - Mokre w km 0+000 - 2+385 na długości 2,385 km.	555 000,00	555 000,00	555 000,00				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434C droga nr 262 - Bielice - droga nr 262 w km 1+040 - 1+964 na długości 0,924 km	238 384,00	238 384,00	238 384,00				
10.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z przyczepą	503 070,00	503 070,00	503 070,00				
11.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej	93 357,00	93 357,00	93 357,00				
12.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000,00	95 000,00	95 000,00				PPP Mogilno
13.	801	80115	6370/6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	0,00	0,00	0,00		0,00		Zespół Szkół w Strzelnie
14.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
15.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 568 440,98	1 999 556,98	999 556,98		1 000 000,00		
16.	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej oraz boisku sportowym	56 520,00	56 520,00	56 520,00				
17.	801	80115	6370/6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 948 304,00	1 728 304,00	20 000,00		1 708 304,00		ZS Mogilno
18.	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona frontowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach Tomasz Kr
19.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				

20.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				DPS Siemionki
21.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 10 na archiwum zakładowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00				PCO Mogilno
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego oznakowanego typu furgon poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
23.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				
24.	750	75020	6050	Modernizacja sali sesyjnej	196 000,00	196 000,00	196 000,00				
25.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32	0,00			474 551,32	
26.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
SUMA					8 752 025,98	7 753 543,30	4 570 687,98	0,00	2 708 304,00	474 551,32	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzasiński



ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00
710			Działalność usługowa	1 173 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 774,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 122 460,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00

Razem:				9 148 381,00
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 173 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014,73

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 268,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 847 050,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 641,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 897,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

		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	71 050,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 445,40
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 021,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				9 148 381,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzysiuła

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 714,00
		RAZEM		151 714,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983,00
		RAZEM		2 983,00
Razem plan dochodów				154 697,00
PRZYCHODY				
		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	33 310,60
		RAZEM		33 310,60
SUMA				188 007,60
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 273,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	RAZEM			81 354,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 468,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
	RAZEM			44 190,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 712,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 294,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	

WZKŁADZĄCY ZARZĄDU

Łukasz Kozłowski

	RAZEM		49 452,00
SUMA			174 996,60
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00
	RAZEM		10 028,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	894,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	RAZEM		2 983,00
Razem plan wydatków			188 007,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kzesiński

