

**UCHWAŁA NR XVII/111/25
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

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

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **133.477.045,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.946.138,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.929,00 zł,

2) dochody bieżące – **127.530.907,44 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 – 3.949.868,07 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **139.151.990,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **129.170.836,43 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.692.082,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.105.206,33 zł,

c) dotacje – 1.202.350,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.178.476,00 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 – 4.592.721,30 zł

2) wydatki majątkowe – **9.981.153,88 zł.**

2. Wykaz wydatków majątkowych w kwocie **9.981.153,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.674.944,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 379.235,27 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.274.209,60 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 901.500,00 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych 120.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.205.704,87 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, 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 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/111/25

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 7 listopada 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 281 757,07	30 000,00	51 311 757,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00	30 000,00	735 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	30 000,00	630 000,00
758			Różne rozliczenia	46 068 688,93	636 258,00	46 704 946,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 955,00	25 000,00	630 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 598,00	25 000,00	281 598,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	910 078,19	611 258,00	1 521 336,19
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	910 078,19	611 258,00	1 521 336,19
801			Oświata i wychowanie	2 302 175,48	61,60	2 302 237,08
	80120		Licea ogólnokształcące	95 814,48	61,60	95 876,08
		2051	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	95 814,48	61,60	95 876,08
852			Pomoc społeczna	9 668 116,16	929,00	9 669 045,16
	85202		Domy pomocy społecznej	9 022 096,00	929,00	9 023 025,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	929,00	1 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 279,42	70 000,00	3 869 279,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 183,00	70 000,00	937 183,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 500,00	70 000,00	621 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	996 365,50	345,15	996 710,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	704 167,04	345,15	704 512,19
		2051	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	491 030,92	345,15	491 376,07



[Handwritten signature]
Tomasz Barczak

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	2 820 249,00	26 156,00	2 846 405,00
	85595		Pozostała działalność	440 249,00	26 156,00	466 405,00
		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	393 907,00	23 403,00	417 310,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 342,00	2 753,00	49 095,00
Razem:				132 713 295,69	763 749,75	133 477 045,44

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/111/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 931 942,42	0,00	13 931 942,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 470 888,42	0,00	13 470 888,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 883 106,42	-147 600,00	7 735 506,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 690,00	147 600,00	1 711 290,00
710			Działalność usługowa	1 504 708,00	0,00	1 504 708,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	767 969,00	0,00	767 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	1 442,19	222 442,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-300,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	-1 142,19	732,81
	71015		Nadzór budowlany	736 739,00	0,00	736 739,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00	-10 586,00	333 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 062,00	512,00	96 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 138,00	74,00	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	13 000,00	20 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	19 183 545,26	0,00	19 183 545,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00	0,00	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014,73	595,00	57 609,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	-595,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 839 050,58	55 000,00	7 894 050,58
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 084,00	30 000,00	7 618 084,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 446 708,03	109 940,00	44 556 648,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 704 395,00	225 630,00	9 930 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 738,00	-19 000,00	134 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 800,00	25 000,00	471 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 300,00	-7 000,00	1 327 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	-17 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 818,00	19 000,00	75 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 100,00	5 000,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 520,00	3 000,00	100 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 952,00	-9 370,00	298 582,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 225,00	-7 000,00	105 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 174 397,00	233 000,00	6 407 397,00
	80105		Przedszkola specjalne	624 873,00	8 200,00	633 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	-1 000,00	77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	6 400,00	200,00	6 600,00

		Pomostowych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 850,00	10 000,00	423 850,00
80115		Technika	14 583 864,95	330 582,00	14 914 446,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	-3 972,00	10 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 980,00	140 000,00	874 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 323,00	0,00	1 586 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 154,00	-25 000,00	197 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 817,00	41 814,00	132 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 137,00	56 502,00	98 639,00
	4260	Zakup energii	300 650,00	8 000,00	308 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 001,00	-2 000,00	456 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 857,00	-2 262,00	442 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 155,00	-2 500,00	13 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 767 584,00	120 000,00	7 887 584,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 075 563,00	-183 335,00	3 892 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	-4 022,00	8 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 809,00	-50 000,00	392 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 780,00	-12 000,00	44 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	11 000,00	80 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 650,00	2 500,00	15 150,00
	4260	Zakup energii	272 700,00	3 000,00	275 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 055,00	-2 000,00	314 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 399,00	-8 813,00	104 586,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	-3 000,00	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 191 450,00	-120 000,00	2 071 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 610 156,83	-215 322,00	7 394 834,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	-4 522,00	5 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900,00	-35 000,00	207 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 116,00	-65 000,00	851 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 354,00	-15 000,00	107 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	19 939,00	90 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 053,00	3 000,00	18 053,00
	4260	Zakup energii	320 700,00	3 000,00	323 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 338,00	-2 000,00	431 338,00
	4301	Zakup usług pozostałych	188 797,06	77,00	188 874,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	500,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 409,00	-4 316,00	222 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 203,00	-3 000,00	10 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 991,00	-113 000,00	4 348 991,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 345 188,00	85 533,00	5 430 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	6 000,00	87 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 100,00	-14 110,00	688 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 500,00	-7 000,00	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	8 000,00	69 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 094,00	2 000,00	95 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 829,00	10 643,00	179 472,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	63 900,00	-2 500,00	61 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

		Pomostowych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 061,00	81 000,00	3 631 061,00
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	1 740 204,00	-134 500,00	1 605 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	-45 000,00	335 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 180,00	-15 000,00	224 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 912,00	-1 500,00	26 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 244,00	-2 000,00	27 244,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	-1 000,00	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 868,00	-70 000,00	955 868,00
80195		Pozostała działalność	189 941,00	-6 848,00	183 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 241,00	-6 848,00	132 393,00
852		Pomoc społeczna	11 001 816,16	929,00	11 002 745,16
	85202	Domy pomocy społecznej	9 166 096,00	929,00	9 167 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 500,00	9 781,00	981 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-8 852,00	216 148,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 965 054,33	70 000,00	8 035 054,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	966 483,00	70 000,00	1 036 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 547,78	11 400,00	365 947,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	1 000,00	70 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	600,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000,00	10 000,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	15 000,00	42 200,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 400,00	30 000,00	261 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 107 631,65	-109 431,56	20 998 200,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 226 129,65	12 944,44	6 239 074,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 159,00	-34 200,00	2 382 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 700,00	-26 000,00	685 700,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,29	3,98	2 201,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 200,00	-10 000,00	82 200,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,15	0,56	304,71
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1,43	801,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 100,00	15 000,00	159 100,00
	4220	Zakup środków żywności	378 000,00	10 000,00	388 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	6 500,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 619,00	500,00	90 119,00
	4301	Zakup usług pozostałych	222 886,99	402,69	223 289,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 237,00	713,00	166 950,00
	4781	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	186,19	0,34	186,53

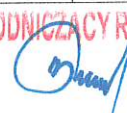


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 904,00	50 000,00	1 327 904,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 414,03	22,44	12 436,47
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 246 381,00	0,00	2 246 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100,00	-10 000,00	245 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 400,00	-5 000,00	254 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,00	35 000,00	83 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 283,00	-35 000,00	1 137 283,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 140 848,00	-87 000,00	8 053 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 200,00	3 000,00	1 278 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 800,00	-51 000,00	912 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	-11 000,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	26 000,00	105 500,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	15 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 900,00	15 000,00	352 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 008,00	4 000,00	440 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 100,00	-3 000,00	59 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 614 821,00	-55 000,00	3 559 821,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 996 879,00	-35 376,00	3 961 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	-15 000,00	341 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00	-20 000,00	483 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	5 000,00	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	239 000,00	10 000,00	249 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 782,00	3 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 273,00	1 500,00	69 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 514,00	-658,00	114 856,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 300,00	-3 000,00	38 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176 965,00	-10 000,00	2 166 965,00
855		Rodzina	5 936 234,00	26 156,00	5 962 390,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	30 000,00	39 000,00
	85595	Pozostała działalność	468 249,00	26 156,00	494 405,00
	4307	Zakup usług pozostałych	290 418,00	23 403,00	313 821,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 840,00	2 753,00	36 593,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 900,00	1 156,31	104 056,31
	92195	Pozostała działalność	37 900,00	1 156,31	39 056,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 156,31	10 656,31

Razem:	138 998 240,56	153 749,75	139 151 990,31
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/111/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

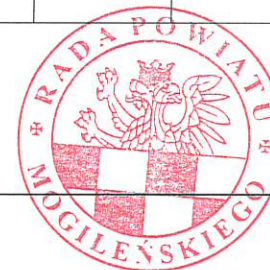
Załącznik nr 3

Wykaz wydatków majątkowych w roku 2025

w złotych

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	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.	495 000,00	460 206,00	460 206,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Ślaboszewo - 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)	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki	621 000,00	621 000,00	621 000,00				



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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.	571 300,00	571 300,00	571 300,00			
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	503 310,00	503 310,00	503 310,00			
11.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej	93 357,00	93 357,00	93 357,00			
12.	600	60014	6060	Zakup używanego samochodu typu "brygadówka"	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	600	60014	6060	Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Świerkówiec - Gorzyszewo na długości ok. 3,2 km"	147 600,00	147 600,00	147 600,00			
14.	754	75495	6050	Przeście nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2421C Gorzyszewo - Kwieciszewo km 2+774 w m. Kwieciszewo (gm. Mogilno)	23 234,00	23 234,00	6 988,16		16 245,84	
15.	754	75495	6050	Przeście nr 2 - w ciągu drogi powiatowej nr 2447C Sławsko Dolne - Strzelno km 3+369 w m. Strzelno (gm. Strzelno)	23 726,00	23 726,00	6 988,16		16 737,84	
16.	754	75495	6050	Przeście nr 3 - w ciągu drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano km 14+426 w m. Rzeszyn (gm. Jeziora Wielkie)	23 234,00	23 234,00	6 988,16		16 245,84	
17.	754	75495	6050	Przeście nr 4 - w ciągu drogi powiatowej nr 2433C Żabienko - Gębice km 5+389 w m. Marcinkowo (gm. Mogilno)	23 726,00	23 726,00	6 988,16		16 737,84	
18.	754	75495	6050	Skrzyżowanie nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2455C Młyny - Włostowo km ok. 7+140 w m. Włostowo (gm. Jeziora Wielkie)	17 625,20	17 625,20	881,24		16 743,96	

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

19.	754	75495	6050	Skrzyżowanie nr 2 - w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa km 21+402 w m. Dąbrowa (gm. Dąbrowa)	15 780,20	15 780,20	764,36		15 015,84		
20.	754	75495	6050	Radar nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) km ok. 12+075 w m. Wójcin (gm. Jeziora Wielkie)	22 791,18	22 791,18	518,34		22 272,84		
21.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	118 000,00	118 000,00	118 000,00				PPP Mogilno
22.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
23.	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		Zespół Szkół w Strzelnie
24.	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej oraz boisku sportowym	56 520,00	56 520,00	56 520,00				
25.	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
26.	801	80115	6050	Adaptacja terenu dla zielonej przestrzeni edukacyjnej przy szkole	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
27.	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
28.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
29.	852	85202	6060	Zakup samochodu	216 148,00	216 148,00	216 148,00				DPS Siemionki
30.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 10 na archiwum zakładowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00				PCO Mogilno
31.	710	71012	6060	Zakup licencji ORACLE	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
32.	750	75020	6050	System zarządzania ruchem klienta w Starostwie Powiatowym	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie



RZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Strona 3

33.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego oznakowanego typu furgon poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	28 055,00	28 055,00	28 055,00			
34.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	66 945,00	66 945,00	66 945,00			
35.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	99 000,00	99 000,00	99 000,00			
36.	750	75020	6050	Modernizacja sali sesyjnej	196 000,00	196 000,00	196 000,00			
37.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32	0,00			474 551,32
38.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
39.	600	60004	6010	Zakup i objęcie akcji Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
40.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
41.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego (2 szt.)	200 000,00	200 000,00			200 000,00	
42.	752	75295	6060	Zakup ładowarki teleskopowej	700 000,00	700 000,00			700 000,00	
43.	752	75295	6060	Zakup przyczepy ze zbiornikiem do transportu wody pitnej o pojemności 5.000 litrów	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
44.	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup	400 000,00	400 000,00			400 000,00	
SUMA					10 974 430,56	9 981 153,88	5 228 298,56	0,00	4 278 304,00	474 551,32

KPPSP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

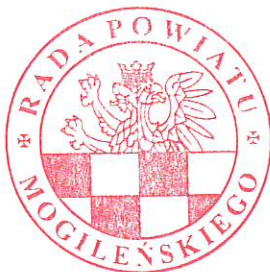
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/111/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 205 704,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 274 209,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	379 235,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 432 260,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	120 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/111/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

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	320 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00
		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	86 460,00
		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	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 084 708,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 442,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,81
	71015		Nadzór budowlany	736 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 255,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Bączak

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		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	57 609,73
		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	0,00
752			Obrona narodowa	826 409,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,24
		4220	Zakup środków żywności	427,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 105,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	797 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 876,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 618 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 494,00
		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	4 808 266,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 110,00
		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	1 303 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 202,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	104 153,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 339,00
	4360	Oplaty 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	6 355,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 940,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00
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
801		Oświata i wychowanie	31 522,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 210,18
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	Oplaty 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:			10 415 681,25

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/111/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				696 500,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/111/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 225,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				696 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **763.749,75 zł** i wydatków o kwotę **153.749,75 zł** z następujących tytułów:

1. W związku pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26.09.2025 zwiększa się plan o kwotę **5.407,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;
2. W związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 01.10.2025 r. zwiększa się plan o kwotę **214.631,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej;
3. W związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 01.10.2025 r. zwiększa się plan o kwotę **391.220,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej;
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **70.000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2025 r.
5. W PCPR Mogilno zwiększono planu projektu „Rodzina w centrum Etap I” o kwotę **26.156,00 zł**. Całkowita wartość projektu na lata 2024-2026 wynosi obecnie 1.329.503,00 zł.
6. Zwiększono plan o kwotę **30.000,00 zł** tytułem wpływu środków z opłat komunikacyjnych, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy w tym na za zakup hełmów strażackich dla KPPSP Mogilno poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
7. Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mogilnie zabezpiecza się kwotę **66.945,00 zł** celem przekazania środków na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie. Kwota 25.000,00 zł pochodzi z odsetek bankowych, natomiast kwota 41.945,00 zł są to środki pozostałe z zadania: „Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego oznakowanego typu furgon poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie”.
8. W związku ze zmianą daty podpisania umowy dot. projektu „Erasmus V” 2024-PL01-KA121-SCH-00002472, a co za tym idzie, zmianą kursu euro, zwiększa się plan projektu o kwotę **77,00 zł**, w tym wkład własny 15,40 zł, który zostanie pokryty ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty.
9. W związku z korektą kursu euro w projekcie „Erasmus1/SOW S” 2025-1-PL01-Ka122-SCH-000320566 zwiększono budżet o kwotę **431,44 zł**, w tym wkład własny 86,29 zł, który zostanie pokryty ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty.
10. w DPS Siemionki (rozdz. 85202) przesunięto kwotę **8.852,00 zł** – środki pozostałe z zadania inwestycyjnego dot. zakupu samochodu, dodatkowo zwiększono plan o kwotę **929,00 zł** tytułem wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, środki w łącznej wysokości **9.781,00 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów składek ZUS; przesunięto również kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe;



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

11. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
- a) w ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80195) przesunięto środki w łącznej wysokości **38.253,00 zł** z przeznaczeniem na zakup szamba, centrali telefonicznej, materiały do prac konserwacyjnych;
 - b) w ZPS Szerzawy (rozdz. 80102, 80134, 85403, 85421) przeniesiono środki w łącznej kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych do wykonania w placówce usług, m. in. aktualizacji oprogramowania antywirusowego;
 - c) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75011 przesunięto kwotę **595,00 zł**, w rozdz. 71012 przeniesiono środki w wysokości **1.442,19 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków – środki z dotacji;
 - d) w PCPR Mogilno (rozdz. 85510) przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oraz zamontowanie 3 drzwi wejściowych oraz rolet na okna do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie;
 - e) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przeniesiono kwotę **147.600,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji projektowej do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej odcinek Świerkówiec – Goryszewo na długości ok. 3,2 km”;
 - f) w PINB Mogilno (rozdz. 71015) przeniesiono środki w wysokości **13.586,00 zł** w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenia do wykonywania podstawowych prac administracyjnych w Inspektoracie;
 - g) w jednostkach oświatowych dokonano przesunięć pomiędzy planami wydatków, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżącą działalność:
 - a) MOW w Bielicach – zmniejszenie 121.000,00 zł,
 - b) ZS w Mogilnie - zmniejszenie 209.500,00 zł,
 - c) SOSW w Strzelnie - zwiększenie 230.000,00 zł,
 - d) ZPS w Szerzawach – zwiększenie 144.500,00 zł,
 - e) MOW w Strzelnie – zmniejszenie 44.000,00 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **610.000,00 zł**, który pomniejszy przychód z „wolnych środków”

PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak