

Uchwała Nr **317**/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 **134.192.018,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.911.972,00 zł** w tym:

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

2) dochody bieżące – **128.280.046,94 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 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.280.082,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.333.094,93 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.689.780,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.257.266,83 zł,

c) dotacji – 1.202.350,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.190.976,00 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 – 4.592.721,30 zł.

2) wydatki majątkowe – **9.946.987,88 zł**

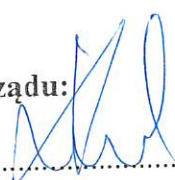
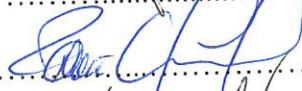
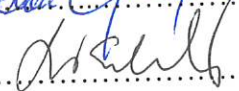
2. Wykaz wydatków majątkowych w kwocie **9.946.987,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

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

4. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 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 04 grudnia 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zmniejszono** plan dochodów i wydatków o kwotę **39.032,00 zł**.

1. W związku z podpisaniem porozumienia Nr UM-EK.041.1.1936 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększono plan o kwotę **6.000,00 zł**. Stypendia przyznane są uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie (3 uczniów) i Zespołu Szkół w Strzelnie (2 uczniów);
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **1.382,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki, podstawą zwiększenia jest art.155 ust.2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w myśl którego kwota dotacji może być zwiększona nie więcej niż o 20 %. Jednocześnie **zmniejszono** plan o kwotę **18.548,00 zł** w związku ze zmniejszeniem w DPS Siemionki liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ustawy o dochodach JST oraz danych dotyczących odpłatności mieszkańców za pobyt;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.137.2025 z dnia 28.11.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85218 § 2130 o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2025 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2025/kor3 dokonano korekty decyzji z dnia 23.10.2025 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2025 i **zmniejszono** plan dotacji celowych w rozdz. 75295 § 6430 o kwotę **31.866,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość zadań inwestycyjnych po korekcie:
 - 1) Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 107.256,00 zł;
 - 2) Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 116.235,00 zł;
 - 3) Zakup ładowarki teleskopowej – 644.643,00 zł;
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

- 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020 przesunięto kwotę **20.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 70005 (środki z dotacji) przesunięto kwotę **6.664,08 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa;
- 2) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152) przeniesiono środki w wysokości **2.777,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie środków na ZFŚS;
- 3) w MOW Bielice (rozdz. 80102, 80134, 85420) przesunięto środki w łącznej wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek dla wychowanków;
- 4) w ZS Strzelno (rozdz. 80115) przesunięto kwotę **2.200,00 zł** z uwagi na planowany wydatek z tytułu ubezpieczenia OC pojazdów;
- 5) w DP Siemionki (rozdz. 85202) przesunięto kwotę **8.475,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badania wody, zrzut ścieków, szkolenia pracowników;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 962 967,00	-31 866,00	1 931 101,00
	75295		Pozostała działalność	1 905 576,00	-31 866,00	1 873 710,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000,00	-31 866,00	1 018 134,00
852			Pomoc społeczna	9 512 837,16	-13 166,00	9 499 671,16
	85202		Domy pomocy społecznej	8 866 817,00	-17 166,00	8 849 651,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 558 162,00	-17 166,00	2 540 996,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 000,00	4 000,00	117 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 710,65	6 000,00	1 010 710,65
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				134 231 050,94	-39 032,00	134 192 018,94

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 200,00	0,00	356 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 200,00	0,00	356 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-555,50	14 944,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 800,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 051,00	6 664,08	101 715,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	-871,58	35 128,42
		4480	Podatek od nieruchomości	16 284,00	-2 937,00	13 347,00
750			Administracja publiczna	19 183 545,26	0,00	19 183 545,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 992 529,68	0,00	14 992 529,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 171,68	20 000,00	296 171,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
752			Obrona narodowa	1 962 967,00	-31 866,00	1 931 101,00
	75295		Pozostała działalność	1 905 576,00	-31 866,00	1 873 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 700,00	-31 866,00	1 415 834,00
801			Oświata i wychowanie	44 767 262,33	0,00	44 767 262,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 933 218,00	0,00	9 933 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 292,00	15 000,00	90 292,00
		4260	Zakup energii	182 050,00	-15 000,00	167 050,00
	80115		Technika	14 945 827,95	-2 481,00	14 943 346,95
		4300	Zakup usług pozostałych	456 001,00	-2 200,00	453 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	2 200,00	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 891,00	-1 320,00	453 571,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 887 584,00	-1 161,00	7 886 423,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 894 071,00	-296,00	3 893 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 586,00	-296,00	104 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 397 283,83	27,00	7 397 310,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 542,00	27,00	214 569,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 435 601,00	0,00	5 435 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	15 000,00	83 050,00

	4260	Zakup energii	195 950,00	-15 000,00	180 950,00
	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	1 604 833,00	2 750,00	1 607 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 373,00	2 750,00	29 123,00
852		Pomoc społeczna	10 846 537,16	-13 166,00	10 833 371,16
	85202	Domy pomocy społecznej	9 010 817,00	-17 166,00	8 993 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 847,00	-10 729,00	310 118,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 700,00	-2 000,00	28 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	-1 800,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	8 000,00	228 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	-2 200,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 500,00	-2 798,00	241 702,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 114,00	1 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	475,00	8 475,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 269 700,00	4 000,00	1 273 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 057,00	3 900,00	911 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 800,00	100,00	162 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 010 018,09	6 000,00	21 016 018,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 057 666,00	0,00	8 057 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	10 000,00	155 500,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
Razem:			139 319 114,81	-39 032,00	139 280 082,81

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU

Tomasz Krzesiński

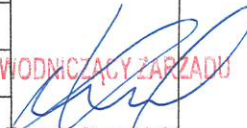
Wykaz wydatków majątkowych w roku 2025

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 - 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)	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
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.	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	6050	Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Świerkówiec - Goryszewo na długości ok. 3,2 km"	147 600,00	147 600,00	147 600,00				
14.	754	75495	6050	Przejęcie nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2421C Goryszewo - 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	Przejęcie 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	Przejęcie nr 3 - w ciągu drogi powiatowej nr 2581C Kruszewica - 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	Przejęcie 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		
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		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Tomasz Krzesiński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

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				Zespół Szkół w Strzelnie
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		
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	1 943 304,00	1 723 304,00	15 000,00		1 708 304,00		ZS Mogilno
26.	801	80115	6050	Adaptacja terenu dla zielonej przestrzeni edukacyjnej przy szkole	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
27.	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona frontowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
28.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
29.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich	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				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
32.	750	75020	6050	System zarządzania ruchem klienta w Starostwie Powiatowym	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
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	107 256,00	107 256,00			107 256,00		
42.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	116 235,00	116 235,00			116 235,00		
43.	752	75295	6060	Zakup ładowarki teleskopowej	644 643,00	644 643,00			644 643,00		
44.	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		
45.	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup	397 700,00	397 700,00			397 700,00		KPPSP Mogilno
SUMA					10 940 264,56	9 946 987,88	5 228 298,56	0,00	4 244 138,00	474 551,32	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 050,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00
		4260	Zakup energii	14 944,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	93 124,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 128,42
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 563,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00
710			Działalność usługowa	1 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 096 471,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 885,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00
	71015		Nadzór budowlany	732,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745 585,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00
		4260	Zakup energii	33 101,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	13 155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
				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
			824 109,00	
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			26 033,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,32
		4220	Zakup środków żywności	9 105,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795 576,00
	75295		Pozostała działalność	377 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 808 266,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 543,00
		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	28 331,00
		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	224 206,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	104 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 339,00
		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	6 355,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

	4480	Podatek od nieruchomości	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 940,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00
755		Wymiar sprawiedliwości	30 850,00
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	146 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 445,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 522,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,07
852		Pomoc społeczna	31 210,18
85295		Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 317,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 021,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 855,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
Razem:			10 502 581,45

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

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	635 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
Razem:				716 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	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	635 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 953,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00
		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	Opłaty 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	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Razem:				716 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krześniński