

Uchwała Nr 308/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 listopada 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 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 **134.217.050,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.943.838,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **128.273.212,94 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 ust. otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.305.114,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.326.260,93 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.656.941,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.292.271,83 zł,

c) dotacji – 1.202.350,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.181.976,00 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 – **9.978.853,88 zł.**

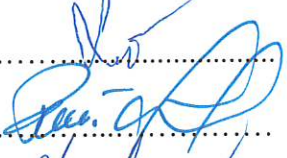
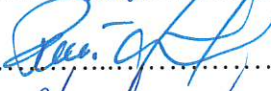
2. Wykaz wydatków majątkowych w kwocie **9.978.853,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

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 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzesiński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

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

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **287.053,30 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.131.2025 z dnia 14.11.2025 r.
 - 1) **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **2.917,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii;
 - 2) **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **72.004,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP Mogilno (zakup paliwa, smarów, umundurowania, odzieży ochronnej – 34.004,00 zł; remont, naprawa, konserwacja pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 28.000,00 zł; zakup usług komunalnych, wsparcia technicznego, przegląd sprzętu – 10.000,00 zł);
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2025 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025/kor1 dokonano korekty decyzji z dnia 08.08.2025 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025 i **zmniejszyło** plan dotacji celowych w rozdz. 75295 § 6410 o kwotę **2.300,00 zł** przeznaczonej na realizację zadań Obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przez KPPSP w Mogilnie – zmiana nastąpiła w związku z korektą wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu pickup” ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu;
3. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2025.p z dnia 20.11.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **48.985,00 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 – 37.085,00 zł, SOSW Strzelno – 3.400,00 zł, ZPS Szerzawy – 8.500,00 zł;
4. Na wniosek kierownika jednostki w MOW Strzelno (rozdz. 85420) przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zaleceniami pokontrolnymi.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 593 814,20	2 917,00	1 596 731,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 969,00	2 917,00	850 886,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 969,00	2 917,00	350 886,00
752			Obrona narodowa	1 965 267,00	-2 300,00	1 962 967,00
	75295		Pozostała działalność	1 907 876,00	-2 300,00	1 905 576,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	-2 300,00	397 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 739 367,00	72 004,00	7 811 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 517,00	72 004,00	7 660 521,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588 517,00	72 004,00	7 660 521,00
758			Różne rozliczenia	47 291 827,93	48 985,00	47 340 812,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	630 955,00	48 985,00	679 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 357,00	48 985,00	398 342,00
801			Oświata i wychowanie	2 302 237,08	165 447,30	2 467 684,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	165 447,30	165 447,30
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	165 447,30	165 447,30
Razem:				133 929 997,64	287 053,30	134 217 050,94

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 513 554,20	2 917,00	1 516 471,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	767 969,00	2 917,00	770 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 442,19	2 443,00	224 885,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	414,00	40 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	60,00	5 560,00
752			Obrona narodowa	1 965 267,00	-2 300,00	1 962 967,00
	75295		Pozostała działalność	1 907 876,00	-2 300,00	1 905 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	-2 300,00	1 447 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 894 483,58	72 004,00	7 966 487,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 517,00	72 004,00	7 690 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 202,00	34 004,00	224 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 645,00	28 000,00	32 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 339,00	10 000,00	54 339,00
801			Oświata i wychowanie	44 552 830,03	214 432,30	44 767 262,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 929 818,00	3 400,00	9 933 218,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	3 400,00	5 700,00
	80115		Technika	14 926 742,95	19 085,00	14 945 827,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,00	8 000,00	17 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	1 485,00	9 685,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 863,00	9 600,00	104 463,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 886 071,00	8 000,00	3 894 071,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	8 000,00	14 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 387 283,83	10 000,00	7 397 283,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	10 000,00	14 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 427 101,00	8 500,00	5 435 601,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	300,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00	6 500,00	9 080,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	1 700,00	2 190,00
	80195		Pozostała działalność	185 376,00	165 447,30	350 823,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	163 600,30	170 900,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 847,00	1 847,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 010 018,09	0,00	21 010 018,09
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 057 666,00	0,00	8 057 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	40 000,00	145 500,00
		4220	Zakup środków żywności	298 500,00	-40 000,00	258 500,00
Razem:				139 018 061,51	287 053,30	139 305 114,81

PRZEWODNICĄCY 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	Przeście 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	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 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	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		
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		

PRZEWODNICĄCY 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 (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	397 700,00	397 700,00			397 700,00		KPPSP Mogilno
SUMA					10 972 130,56	9 978 853,88	5 228 298,56	0,00	4 276 004,00	474 551,32	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

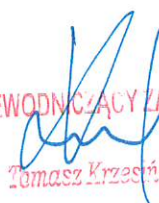
ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 700,00
710			Działalność usługowa	1 096 471,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 886,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 886,00
	71015		Nadzór budowlany	745 585,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 585,20
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	824 109,00
	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.	26 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 033,00
	75295		Pozostała działalność	795 576,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 876,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 691 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 521,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 660 521,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 850,00
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
801			Oświata i wychowanie	31 522,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 522,25

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	317 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00

Razem:				10 502 581,45
---------------	--	--	--	----------------------


 PRZEWODNICĄCY 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	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	1 096 471,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 885,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00
		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	745 585,20
		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	33 101,20
		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
		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	824 109,00
	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
	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	Opłaty 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	795 576,00
		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	397 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 691 371,00
	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

		4480	Podatek od nieruchomości	21 940,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Opłaty 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	317 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
		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	70 500,00
		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	76 100,00
		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:				10 502 581,45

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 858,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 447,30
Razem plan dochodów				314 305,30

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2025 r.

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
	SUMA			28 858,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach dróg na terenie Powiatu Mogileńskiego"	120 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00
	SUMA			165 447,30
Razem plan wydatków				314 305,30

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	398 342,00	
		RAZEM		398 342,00	
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				401 325,00	
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		
WYDATKI - ZS Mogilno					
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 550,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 685,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 463,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 270,06	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	
	RAZEM			166 768,06	
	80120	Licea ogólnokształcące			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 268,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 022,60	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00		
	RAZEM			100 088,60	
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 946,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 752,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 861,00			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Tomasz Krzesiński

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
	RAZEM		102 359,00
SUMA			369 215,66
WYDATKI - ZPS Szerzawy			
801	Oświata i wychowanie		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 190,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	RAZEM		12 270,00
Wydatki - SOSW Strzelno			
801	Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	RAZEM		27 830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	RAZEM		6 000,00
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861,00
	RAZEM		11 461,00
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
801	Oświata i wychowanie		
	80115	Technika	
	4580	Pozostałe odsetki	4 875,94
	RAZEM		4 875,94
Razem plan wydatków			434 635,60

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński