

Uchwała Nr 321/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 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 **134.794.158,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.931.972,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **128.862.186,94 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. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.882.222,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.915.234,93 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.681.447,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.538.826,85 zł,

c) dotacji – 1.202.350,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.499.889,00 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 – **9.966.987,88 zł”**

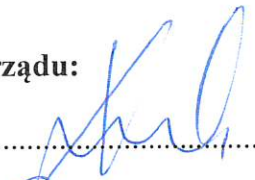
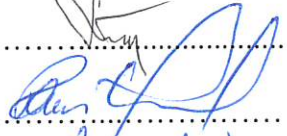
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 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 18 grudnia 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **224.529,00 zł**.

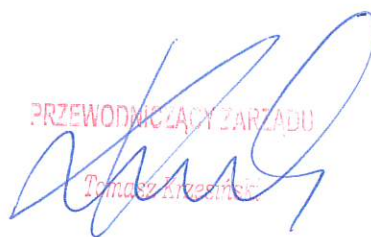
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 11.12.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **224.120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy KPPSP Mogilno wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. poz. 1366), tj: świadczenia mieszkaniowego, zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.152.2025 z dnia 16.12.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **409,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Siemionki;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w MOW Strzelno (rozdz. 80102, 80134, 85420) przesunięto środki w wysokości **29.445,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, nadgodziny, składki ZUS, ZFŚS;
 - 2) w PCPR Mogilno w rozdz. 85595 przesunięto kwotę **1.000,00 zł** w projekcie „Rodzina w centrum Etap I”, zmiana niezbędna do zachowania parytetów; w rozdz. 85508 i 85510 przeniesiono środki w wysokości **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, odzieży, usługi remontowe; w rozdz. 85508 przesunięto kwotę **3.796,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb – środki z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
 - 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie w rozdz. 85406 przeniesiono środki w wysokości **300,00 zł** w związku z koniecznością

opłacenia badań medycyny pracy; w rozdz. 80146 przesunięto kwotę **9.058,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazd studyjny do Rumunii (udział w programie edukacyjnym) organizowany przez K-PCEN;

- 4) w PINB Mogilno (rozdz. 71015) przesunięto kwotę **15.650,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- 5) w ZPS Szerzawy (rozdz. 80102, 80134, 85403, 85421) przeniesiono środki w łącznej wysokości **75.236,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, art. spożywcze, korekta odpisu ZFŚS, zakup wyposażenia do placówki;
- 6) w ZDP Mogilno (rozdz. 75020) przesunięto kwotę **6.441,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - wpłaty na PFRON, zakup usług, odpis na ZFŚS oraz kwotę **39.640,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty i składki; w rozdz. 60014 przesunięto kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług;
- 7) w ZS Mogilno (80115, 80120, 80152) przesunięto środki w wysokości **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz kwotę **1.010,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek;
- 8) w SOSW Strzelno (rozdz. 85403) przesunięto środki w wysokości **3.322,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie drobnych remontów w placówce;
- 9) w MOW Bielice (rozdz. 85420) przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 10) w ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152) przesunięto kwotę **60.743,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup krzeseł do pomieszczeń lekcyjnych, składki ZFŚS oraz kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów paliwa gazowego i energii elektrycznej;
- 11) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75075 przesunięto kwotę **2.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków dotyczących działalności promocyjnej Powiatu Mogileńskiego; w rozdz. 80195 przesunięto kwotę **326,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków – dot. programu Ministra Edukacji „Wyjście z klasą”; w rozdz. 85321 przesunięto kwotę **7.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dot. środków z porozumienia z Powiatem Żnińskim;

- 12) w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przesunięto środki w wysokości **14.056,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, m. in. zakup paliwa i smarów, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, zakup gazu, badanie sprzętu, usługi komunalne, opłaty pocztowe;
- 13) w DPS Siemionki (rozdz. 85202) przeniesiono środki w wysokości **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zakup oleju opałowego, zakup żywności oraz usług konserwacyjnych)


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krasońki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 831 371,00	224 120,00	8 055 491,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 680 521,00	224 120,00	7 904 641,00
		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	224 120,00	7 884 641,00
852			Pomoc społeczna	9 516 471,16	409,00	9 516 880,16
	85202		Domy pomocy społecznej	8 866 451,00	409,00	8 866 860,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 540 996,00	409,00	2 541 405,00
Razem:				134 569 629,94	224 529,00	134 794 158,94

PRZEWODNICZĄCY WATK 000
[Podpis]
 Tomasz Krzesniński

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	7 735 506,42	-12 000,00	7 723 506,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 761,00	12 000,00	2 039 761,00
710			Działalność usługowa	1 516 471,20	0,00	1 516 471,20
	71015		Nadzór budowlany	745 585,20	0,00	745 585,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00	-2 500,00	34 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 574,00	-2 000,00	94 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00	-3 000,00	17 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 101,20	11 650,00	44 751,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00	-500,00	3 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00	-1 067,00	114 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 358 734,00	-24 959,00	9 333 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 800,00	-9 160,00	1 682 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 260,00	-3 177,00	231 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 005,00	3 005,00
		4260	Zakup energii	250 300,00	-3 436,00	246 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	-2 344,00	18 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 500,00	3 000,00	1 081 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	-938,00	38 062,00

	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	39 640,00	126 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 147,00	436,00	341 583,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 681,00	2 000,00	56 681,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 986 487,58	224 120,00	8 210 607,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 710 521,00	224 120,00	7 934 641,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 961,00	213 600,00	386 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 006,00	9 802,00	274 808,00
	4260	Zakup energii	104 153,00	254,00	104 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 645,00	-4 552,00	28 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	-7 267,00	20 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 339,00	4 000,00	58 339,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	10 520,00	13 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 372,00	3 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 940,00	-865,00	21 075,00
801		Oświata i wychowanie	44 867 525,33	0,00	44 867 525,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 963 218,00	-19 880,00	9 943 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 738,00	-1 000,00	133 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 800,00	8 000,00	479 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 300,00	-19 937,00	1 307 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000,00	-4 000,00	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 292,00	9 500,00	99 792,00
	4260	Zakup energii	167 050,00	-8 000,00	159 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-400,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 674,00	8 457,00	309 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 407 397,00	-11 000,00	6 396 397,00
	80115	Technika	14 981 537,95	-15 025,00	14 966 512,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 980,00	-10 000,00	864 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 106,00	15 712,00	187 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 129,00	-9 240,00	79 889,00
	4260	Zakup energii	303 650,00	13 990,00	317 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 476,00	-1 038,00	61 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1 945,00	12 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 571,00	2 496,00	456 067,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 886 423,00	-25 000,00	7 861 423,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 900 146,00	-4 785,00	3 895 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-2 633,00	11 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 290,00	-2 152,00	102 138,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 393 011,83	-85 190,00	7 307 821,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 116,00	-15 000,00	836 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 354,00	-4 000,00	103 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 299,00	-2 725,00	103 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 338,00	-15 000,00	416 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 569,00	2 535,00	217 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 991,00	-51 000,00	4 297 991,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 465 601,00	19 880,00	5 485 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 990,00	-3 000,00	685 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 350,00	14 041,00	100 391,00
	4260	Zakup energii	180 950,00	-8 000,00	172 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-1 400,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 064,00	239,00	176 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 631 249,00	23 000,00	3 654 249,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	0,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	-9 058,00	146 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 500,00	9 058,00	118 558,00
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	1 607 583,00	105 000,00	1 712 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	35 000,00	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 180,00	15 000,00	239 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 412,00	4 500,00	30 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 868,00	50 500,00	1 006 368,00
80195		Pozostała działalność	350 823,30	0,00	350 823,30
	4220	Zakup środków żywności	6 225,00	326,00	6 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 175,30	-326,00	166 849,30
852		Pomoc społeczna	10 850 171,16	409,00	10 850 580,16

	85202		Domy pomocy społecznej	9 010 451,00	409,00	9 010 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 118,00	2 000,00	312 118,00
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	1 200,00	446 200,00
		4260	Zakup energii	176 800,00	-7 800,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	4 600,00	58 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 000,00	409,00	63 409,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 115 483,33	0,00	8 115 483,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 055 483,00	0,00	1 055 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	7 000,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 362,52	-7 000,00	259 362,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 016 018,09	0,00	21 016 018,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 249 356,09	0,00	6 249 356,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 700,00	-7 000,00	678 700,00
		4220	Zakup środków żywności	386 422,00	-19 920,00	366 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 000,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	121 250,00	-8 000,00	113 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 119,00	20 000,00	110 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 335,00	31 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 810,00	2 577,00	173 387,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-3 322,00	13 178,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 246 381,00	0,00	2 246 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 819,00	-300,00	77 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00	300,00	1 614,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 057 666,00	0,00	8 057 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 450,00	14 244,00	177 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 900,00	-10 000,00	315 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 139,00	-4 244,00	201 895,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 956 938,00	0,00	3 956 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	2 000,00	25 400,00
		4220	Zakup środków żywności	249 000,00	6 000,00	255 000,00
		4260	Zakup energii	96 684,00	-8 000,00	88 684,00
855			Rodzina	6 141 509,00	0,00	6 141 509,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 793 104,00	0,00	3 793 104,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00	-2 284,00	212 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 653,00	-1 512,00	23 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180 204,00	3 796,00	1 184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 314,00	8 400,00	96 714,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-5 000,00	106 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	494 405,00	0,00	494 405,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 025,00	1 000,00	71 025,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
Razem:			139 657 693,81	224 529,00	139 882 222,81

PRZEWODNICZĄCY ZAPISU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

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	7 915 491,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 884 641,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 884 641,00
	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:				10 726 701,45

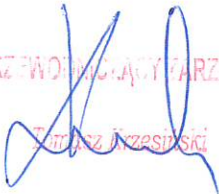
ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	14 944,50
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 124,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 128,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 563,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 751,20
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	7 915 491,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 884 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 823,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	386 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 754 841,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 272,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 496,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 288 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 808,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	104 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00

		4480	Podatek od nieruchomości	21 075,00
		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	7 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 246,40
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	19 000,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 562,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50
		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	626,98
Razem:				10 726 701,45

PRZEWODNICĄCY RZĄDU

Tomasz Kozłowski

ZAŁĄCZNIK NR 5

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	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	36 200,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00
		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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

 Józef Kozłowski

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		
		4220	Zakup środków żywności	4 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 549,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00
	SUMA			165 447,30
Razem plan wydatków				314 305,30

PRZEWODNICĄ CAŁOŚĆ

 Tomasz Krzesiński