



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2025 r.

Poz. 6389

### UCHWAŁA NR XIX/129/25 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

#### Rada Powiatu Mogileńskiego uchwała, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **134.569.629,94 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 – **128.637.657,94 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **139.657.693,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **129.690.705,93 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.737.771,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.467.606,85 zł,

c) dotacje – 1.202.350,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.290.256,00 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.**

2. Wykaz wydatków majątkowych w kwocie **9.966.987,88 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 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 17, o którym mowa w § 11 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Tomasz Barczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**ZALĄCZNIK NR 1**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 811 371,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 831 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 521,00	20 000,00	7 680 521,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 340 812,93</b>	<b>154 380,00</b>	<b>47 495 192,93</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	679 940,00	154 380,00	834 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	281 598,00	61 429,00	343 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 342,00	92 951,00	491 293,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 467 684,38</b>	<b>7 312,00</b>	<b>2 474 996,38</b>
	80115		Technika	2 174 838,75	7 312,00	2 182 150,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	208,00	425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 168,00	6 697,00	32 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 955,00	407,00	3 362,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 499 671,16</b>	<b>16 800,00</b>	<b>9 516 471,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 849 651,00	16 800,00	8 866 451,00
		0830	Wpływy z usług	6 280 000,00	18 600,00	6 298 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 888 279,42</b>	<b>2 119,00</b>	<b>3 890 398,42</b>
	85322		Fundusz Pracy	108 985,00	2 119,00	111 104,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	108 985,00	2 119,00	111 104,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 846 405,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>3 023 405,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 350 000,00	127 000,00	1 477 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 320 000,00	127 000,00	1 447 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
		0830	Wpływy z usług	909 000,00	50 000,00	959 000,00
<b>Razem:</b>				134 192 018,94	377 611,00	134 569 629,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**ZALĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 931 942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13 931 942,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 470 888,42	0,00	13 470 888,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,00	-7 964,00	67 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 000,00	7 964,00	655 964,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 966 487,58</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 986 487,58</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 690 521,00	20 000,00	7 710 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	-237,00	2 823,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 494,00	-25 533,00	172 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00	1 292,00	67 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 693,00	708,00	81 401,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 808 266,00	-53 425,00	4 754 841,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 543,00	60 729,00	286 272,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00	-9 304,00	383 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00	-5,00	28 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	-348,00	1 729,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 303 567,00	-14 677,00	1 288 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 206,00	40 800,00	265 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 767 262,33</b>	<b>100 263,00</b>	<b>44 867 525,33</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 933 218,00	30 000,00	9 963 218,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	15 000,00	15 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	3 000,00	8 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 880,00	7 000,00	24 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	3 000,00	6 650,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	2 000,00	2 300,00
	80115		Technika	14 943 346,95	38 191,00	14 981 537,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 631,00	39 475,00	172 106,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 639,00	-9 510,00	89 129,00
	4260	Zakup energii	308 650,00	-5 000,00	303 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	476,00	62 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 520,00	-6 343,00	6 177,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 550,00	1 500,00	19 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 500,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	-358,00	13 942,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 685,00	2 500,00	12 185,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 463,00	10 000,00	114 463,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 270,06	3 451,00	29 721,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	500,00	3 900,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 893 775,00	6 371,00	3 900 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	11 244,00	91 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00	-2 630,00	12 520,00
	4260	Zakup energii	269 543,00	-10 400,00	259 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	-2 843,00	5 977,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	1 000,00	15 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 946,00	500,00	5 446,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 752,00	7 000,00	69 752,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 861,00	2 000,00	16 861,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	500,00	3 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 397 310,83	-4 299,00	7 393 011,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 839,00	15 460,00	106 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 053,00	-10 460,00	7 593,00
	4260	Zakup energii	323 700,00	-5 000,00	318 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-476,00	23 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-6 323,00	7 677,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	500,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	500,00	7 700,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00	500,00	3 398,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 435 601,00	30 000,00	5 465 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	-1 200,00	87 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 050,00	3 300,00	86 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	15 000,00	15 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	3 000,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-2 100,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 252,00	-188,00	176 064,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 080,00	6 000,00	15 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 631 061,00	188,00	3 631 249,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 190,00	3 000,00	5 190,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	3 000,00	3 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 833 371,16</b>	<b>16 800,00</b>	<b>10 850 171,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 993 651,00	16 800,00	9 010 451,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	16 800,00	176 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 054 054,33</b>	<b>61 429,00</b>	<b>8 115 483,33</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 055 483,00	0,00	1 055 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 785,00	1 400,00	74 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	2 462,52	266 362,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-489,50	910,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-373,02	2 326,98
	85395	Pozostała działalność	2 479 385,61	61 429,00	2 540 814,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 416,00	53 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 013,00	8 013,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 016 018,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21 016 018,09</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 249 356,09	0,00	6 249 356,09
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,32	6 537,54	11 233,86
	4301	Zakup usług pozostałych	224 529,44	-6 537,54	217 991,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 246 381,00	0,00	2 246 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 819,00	77 819,00
	4260	Zakup energii	48 700,00	-20 000,00	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-145,00	14 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 186,00	1 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-488,00	2 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	800,00	-800,00	0,00

		podmiot zatrudniający			
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 057 666,00	0,00	8 057 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	-750,00	88 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	7 950,00	163 450,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	14 000,00	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-2 300,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 900,00	-27 000,00	325 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	-1 900,00	9 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 962 390,00</b>	<b>179 119,00</b>	<b>6 141 509,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 663 985,00	129 119,00	3 793 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 000,00	127 000,00	2 004 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178 085,00	2 119,00	1 180 204,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 000,00	50 000,00	1 854 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 626,00	20 000,00	900 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	3 400,00	165 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 858,00	600,00	14 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 314,00	20 000,00	88 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	6 000,00	111 000,00
<b>Razem:</b>			<b>139 280 082,81</b>	<b>377 611,00</b>	<b>139 657 693,81</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 3

## 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	Przejście nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2421C Goryszewo - Kwiciszewo km 2+774 w m. Kwiciszewo (gm. Mogilno)	23 234,00	23 234,00	6 988,16			16 245,84	
15.	754	75495	6050	Przejście 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	Przejście nr 3 - w ciągu drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano km 14+426 w m. Rzeszyn (gm. Jeziora Wielkie)	23 234,00	23 234,00	6 988,16			16 245,84	
17.	754	75495	6050	Przejście 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		
21.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	118 000,00	118 000,00	118 000,00				<b>PPP Mogilno</b>
22.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				<b>Zespół Szkół w Strzelnie</b>
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		<b>ZS Mogilno</b>
26.	801	80115	6050	Adaptacja terenu dla zielonej przestrzeni edukacyjnej przy szkole	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
27.	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona frontowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				<b>Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach</b>
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				<b>DPS Siemionki</b>
30.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 10 na archiwum zakładowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00				<b>PCO Mogilno</b>

31.	710	71012	6060	Zakup licencji ORACLE	85 000,00	85 000,00	85 000,00				<b>Starostwo Powiatowe w Mogilnie</b>
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 prądowórczego	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
41.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego	107 256,00	107 256,00			107 256,00		
42.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego	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.	754	75411	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą (wydatki związane z rozbiórką i przystosowaniem terenu)	20 000,00	20 000,00			20 000,00		<b>KPPSP Mogilno</b>
46.	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup	397 700,00	397 700,00			397 700,00		
<b>SUMA</b>					<b>10 960 264,56</b>	<b>9 966 987,88</b>	<b>5 228 298,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 138,00</b>	<b>474 551,32</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**ZALĄCZNIK NR 4**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 700,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 096 471,20</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 595,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>824 109,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 691 371,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 823,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 961,00
		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	265 006,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 940,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 522,25</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 317,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>317 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>10 502 581,45</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 5

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
758	<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 293,00
		<b>RAZEM</b>		<b>491 293,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983,00
		<b>RAZEM</b>		<b>2 983,00</b>
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>494 276,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
		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
		<b>RAZEM</b>		<b>33 310,60</b>
<b>SUMA</b>				<b>527 586,60</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115	<b>Technika</b>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 463,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 721,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
		<b>RAZEM</b>		<b>186 219,06</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
	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	3 398,00
<b>RAZEM</b>			<b>102 588,60</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 446,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 752,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 861,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
<b>RAZEM</b>			<b>113 359,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>402 166,66</b>
<b>WYDATKI - ZPS Szterzawy</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 190,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>42 270,00</b>
<b>Wydatki - SOSW Strzelno</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
	<b>RAZEM</b>			<b>57 830,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>6 000,00</b>
<b>Wydatki - PCO Mogilno</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		
		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
	<b>RAZEM</b>			<b>11 461,00</b>
<b>WYDATKI - Starostwo Mogilno</b>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		
		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
	<b>RAZEM</b>			<b>2 983,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4580	Pozostałe odsetki	4 875,94
	<b>RAZEM</b>			<b>4 875,94</b>
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>527 586,60</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	80105	<b>RAZEM 80105</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>109 189,33</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 689,33</b>
	85403	<b>RAZEM 85403</b>		<b>96 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 600,00</b>
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Sierzawy</b>		<b>29 800,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 300,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 172,00	0,00	1 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00	0,00	232,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	0,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno</b>		<b>66 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 300,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno</b>		<b>13 089,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 089,33</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,33	0,00	0,00	789,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>117 189,33</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 689,33</b>	

**Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	80105	<b>RAZEM 80105</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4220	Zakup żywności	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>109 189,33</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>113 689,33</b>
	85403	<b>RAZEM 85403</b>		<b>96 100,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 600,00</b>
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Sierzawy</b>		<b>29 800,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 300,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	5 500,00	0,00	23 800,00
		4220	Zakup żywności	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno</b>		<b>66 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 300,00</b>
		4220	Zakup żywności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno</b>		<b>13 089,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 089,33</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4220	Zakup żywności	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
4270		Zakup usług remontowych	789,33	0,00	0,00	789,33	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>117 189,33</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>121 689,33</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/129/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 7

**Plan Funduszu Pracy  
za okres 01.01.2025 – 30.11.2025**

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w 2025 r. otrzymał środki przyznane następującymi decyzjami:

Na aktywne formy:

1. DEC z 05.05.2025 r. NR DF-I.6020.2.2.2025.KS	- 6.692.238,66
2. DEC z 29.04.2025 r. NR DF-I.6020.2.1.2025.JC/DG	- 467.471,43
3. DEC z 29.08.2025 r. NR DF-I.6020.2.5.2025.DG	- 448.242,00
<b>Ogółem</b>	<b>- 7.607.952,09</b>

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 05.05.2025 r. NR DF-I.6020.2.2.2025.KS	- 452.092,46
2. DEC z 03.07.2025 r. NR DF-I.6020.36.12025.MW	- 8.500,00
3. DEC z 28.08.2025 r. NR DF-I.6020.35.21.2025.MP	- 32.300,00
<b>Ogółem</b>	<b>492.892,46</b>

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

1. DEC z 11.12.2024 r. NR DF-I.6020.38.8.2024.MK	- 368.200,00
2. DEC z 13.06.2025 r. NR DF-I.6020.19.9.2025.MP	- 80.200,00
<b>Ogółem</b>	<b>- 448.200,00</b>

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30.11.2025 roku:

**1. Aktywne formy:**

Lp.	Zadanie	Plan
1	Koszty szkoleń	36.265,81
2	Prace interwencyjne	1.944.567,79
3	Roboty publiczne	238.955,00
4	Ref. kosztów dojazdu	120.000,00
5	Wyposażenie/doposaż. stanowisk pracy	1.843.764,20
6	Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	1.279.226,07
7	Koszty opieki nad dzieckiem	5.500,00
8	Styp. za szkolenie	11.638,09
9	Styp. staż	1.922.230,25
10	Badania lekarskie	1.590,00
11	Prace społecznie użyteczne	46.364,88
12	Bon na zasiedlenie	146.000,00
13	Koszty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego, o którym mowa w art.. 21 ustawy o ekonomii społecznej	11.850,00
		<b>7.607.952,09</b>

**Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 86,29%**

**2. Pozostałe wydatki limitowane**

Lp.	Zadanie	Plan
-----	---------	------

1	wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7, i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia i OHP służących realizacji zadań wynikających z ustawy; (art. 300 ust.3 pkt 4)	158.500,00
2	opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i OHP; (art. 300 ust.3 pkt 8)	1.000,00
3	zajęć i szkoleń, o których mowa w art. 87 ust. 5, organizacji szkoleń, o których mowa w art. 87 ust. 6, oraz wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 87 ust. 7. (art. 300 ust.3 pkt 33)	1.000,00
4	wezwań, zawiadomień i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, OHP, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi, urzędami skarbowymi oraz innymi podmiotami w zakresie, w jakim korespondencja ta dotyczy zadań finansowanych z Funduszu Pracy; (art. 300 ust.3 pkt 18)	120.263,81
5	postępowania sądowego lub egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, zwrotu środków przyznanych na finansowanie form pomocy lub innych wypłat z Funduszu Pracy wraz z kosztami zastępstwa procesowego; (art. 300 ust.1 pkt 23)	2.000,00
6	dotatków motywacyjnych, o których mowa w art. 283; (art. 300 ust.3 pkt 14)	112.519,62
7	szkoleń, studiów lub studiów podyplomowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, OHP i podmiotów akredytowanych, o których mowa w art. 134 ust. 2 i 7; (art. 300 ust.3 pkt 10)	47.809,03
8	organizowania partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, w tym organizowania przez publiczne służby zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego; (art. 300 ust.3 pkt 1)	500,00
9	przejazdów i szkoleń członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3, oraz obsługi tych rad; (art. 300 ust.3 pkt 2)	30.000,00
10	opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o świadczonej pomocy określonej w ustawie dla pracodawców, bezrobotnych i poszukujących pracy oraz innych osób określonych w ustawie; (art. 300 ust. 3 pkt 17)	6.000,00
11	przedsięwzięć mających na celu identyfikację, dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form pomocy określonych w ustawie i zmotywowanie do aktywności zawodowej osób niezarejestrowanych, w tym osób biernych zawodowo; (art. 300 ust. 3 pkt 28)	3.300,00
12	organizacji giełd pracy i targów pracy oraz kosztów z nimi związanych, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 3; (art. 300 ust.3 pkt 12)	1.000,00
13	opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i OHP materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; (art. 300 ust.3 pkt 30)	7.000,00
14	przeprowadzania kontroli przez PUP w zakresie prawidłowości realizacji form pomocy określonych w ustawie finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych w związku z przeprowadzaną kontrolą; (art. 300 ust. 3 pkt 32)	2.000,00
		<b>492.892,46</b>

**Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 69,81%**

### 3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Lp.	Program	Plan
1	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	448.200,00
		<b>448 200,00</b>

**Wydatki na KFS objęte limitem wykonano w 97,32%**

### 4. Wydatkowanie środków FP – obligacyjnych

Lp.	Zadanie	Plan
1	Zasiłki dla bezrobotnych	7.500.000,00
2	Dodatki aktywizacyjne	600.000,00
		<b>8.100.000,00</b>

