

UCHWAŁA NR IX/72/25
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39).

Rada Powiatu Mogileńskiego

uchwala, co następuje:

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **133.293.673,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.951.709,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **122.341.964,03 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 – 3.668.418,03 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **140.757.117,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **126.485.555,58 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 87.650.525,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.667.906,53 zł,

c) dotacje – 1.200.050,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.309.065,00 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 – 4.258.007,85 zł

2) wydatki majątkowe – **14.271.562,32 zł.**

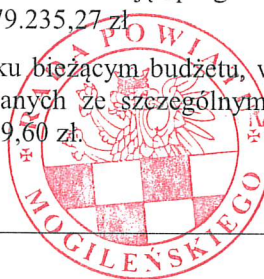
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.271.562,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.463.444,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

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

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



Tomasz Barczak

c) wolnych z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.810.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 7.994.204,87 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

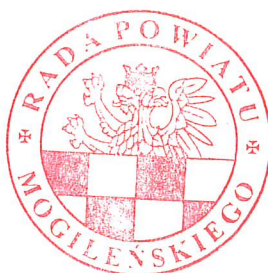
4) W § 8 po ust. 1, dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

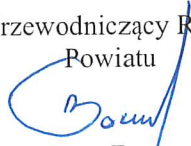
„2. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 14a do niniejszej uchwały”;

5) dodaje się załącznik nr 14a, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Barczak

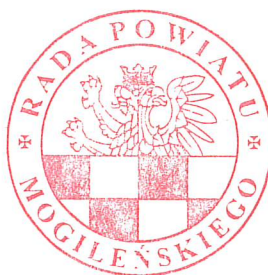
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/72/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 263 517,00	-4 778 067,00	485 450,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 778 067,00	-4 778 067,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 778 067,00	-4 778 067,00	0,00
750			Administracja publiczna	880 784,00	-51 499,87	829 284,13
	75095		Pozostała działalność	807 189,00	-51 499,87	755 689,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 810,00	-30 506,58	275 303,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 729,00	-6 248,29	29 480,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 489,50	-12 238,35	374 251,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	79 160,50	-2 506,65	76 653,85



			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
758			Różne rozliczenia	44 893 831,93	0,00	44 893 831,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 893 831,93	-44 552 655,74	341 176,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 552 655,74	-44 552 655,74	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 552 655,74	44 552 655,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	44 552 655,74	44 552 655,74
801			Oświata i wychowanie	9 092 510,23	-90 006,23	9 002 504,00
	80120		Licea ogólnokształcące	169 206,23	-90 006,23	79 200,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 206,23	-90 006,23	79 200,00
852			Pomoc społeczna	8 659 095,90	-144 000,00	8 515 095,90
	85202		Domy pomocy społecznej	8 175 289,00	-144 000,00	8 031 289,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	-144 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 506 024,00	88 884,00	3 594 908,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 350,00	88 884,00	399 234,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	88 884,00	388 884,00
Razem:				138 268 362,13	-4 974 689,10	133 293 673,03



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Dowód
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/25

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 30 stycznia 2025 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 561 327,00	-681 168,00	12 880 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 120 273,00	-681 168,00	12 439 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 793 447,00	-681 168,00	8 112 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363 826,00	-190 000,00	2 173 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	190 000,00	805 000,00
750			Administracja publiczna	18 751 713,00	326 571,26	19 078 284,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 836 374,00	77 555,68	14 913 929,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	-11 328,32	311 171,68
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	88 884,00	240 884,00
	75095		Pozostała działalność	1 674 771,00	249 015,58	1 923 786,58
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 137,00	88 458,90	196 595,90
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 113,00	3 758,85	13 871,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 035,51	79 035,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 472,99	7 472,99
		4307	Zakup usług pozostałych	197 388,00	41 735,99	239 123,99
		4309	Zakup usług pozostałych	47 283,00	19 652,02	66 935,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 490,00	8 900,82	395 390,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 160,00	0,50	79 160,50
801			Oświata i wychowanie	51 789 803,08	33 310,60	51 823 113,68
	80115		Technika	23 746 976,95	19 986,00	23 766 962,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 705,00	16 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 281,00	3 281,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 199 912,00	6 662,00	3 206 574,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,00	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,00	1 094,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 738 588,13	6 662,60	8 745 250,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,00	5 568,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,60	1 094,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 869 626,00	41,91	7 869 667,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 391 800,00	-7 517,70	4 384 282,30
		4260	Zakup energii	137 000,00	-7 517,70	129 482,30
	85395		Pozostała działalność	2 471 826,00	7 559,61	2 479 385,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 093,00	517,84	51 610,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 508,00	287,71	7 795,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	45,00	73 245,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	843 140,00	3 235,96	846 375,96
		4307	Zakup usług pozostałych	596 203,00	275,55	596 478,55
		4309	Zakup usług pozostałych	39 320,00	665,49	39 985,49
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	47,10	1 463,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	5,76	89,76
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 583,00	2 479,20	305 062,20
855			Rodzina	5 679 249,00	0,00	5 679 249,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 000,00	-16 000,00	2 004 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	16 000,00	49 600,00
Razem:				141 078 362,13	-321 244,23	140 757 117,90



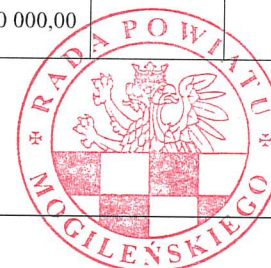
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/72/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	340 000,00	300 000,00	300 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość na długości ok. 1,000 km	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	600 000,00	600 000,00	600 000,00				



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

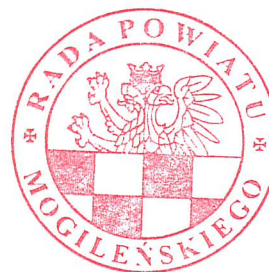
6.	600	60014	6050	Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. odc. Miradz kierunek droga nr 2449C	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
7.	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
8.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000,00	95 000,00	95 000,00				PPP Mogilno
9.	801	80115	6370/ 6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	8 155 000,00	8 090 000,00	1 298 500,00		6 791 500,00		Zespół Szkół w Strzelnie
10.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
11.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 590 591,00	2 021 707,00	1 021 707,00		1 000 000,00		
12.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 948 304,00	1 728 304,00	20 000,00		1 708 304,00		ZS Mogilno
13.	801	80102	6050	Rozbudowa ogrodzenia szkoły ZPS Szerzawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
14.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
15.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				DPS Siemionki
16.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32				474 551,32	
18.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

SUMA	15 335 045,00	14 271 562,32	4 297 207,00	0,00	9 499 804,00	474 551,32	
------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	------------	--



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/72/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 994 204,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 274 209,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	379 235,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 340 760,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/72/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 5

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
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				33 310,60
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 281,00
		RAZEM		19 986,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,60
		RAZEM		6 662,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00
		RAZEM		6 662,00
SUMA				33 310,60
Razem plan wydatków				33 310,60



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **4.974.689,10 zł** i wydatków o kwotę **321.244,23 zł** z następujących tytułów:

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **5.063.573,23 zł** z uwagi na wykonanie już w 2024r. dochodów z następujących tytułów:
 - a) Kwoty **4.778.067,00 zł** uzyskanych na podstawie umów z Wojewodą Kujawko Pomorskim w wyniku złożonych wniosków na dofinansowanie zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg :
 - Remont dróg powiatowych: Wieniec - Wiecanowo; Kuśnierz - Wójcin; Rzadkwin – Jezioroki **-1.932.086,00 zł.**
 - Remont dróg powiatowych: Mokre – Krzekotowo - Pakość; Czarnotul-Kwieciszewo; Jeziora Wielkie - Siedlimowo – **2.845.981,00 zł.** W wyniku przetargu kwota uległa zmniejszeniu o 681.168,00 zł czyli dofinansowanie wynosi. **2.164.813,00 zł.** O kwotę 681.186,00 zł uległ zmniejszeniu plan wydatków w rozdz. 60014 par. 4270.

Zmniejszenia planu dochodów dokonano z uwagi na przekazanie ww. środków w 2024r. Wobec tego środki przechodzą do tzw. nadwyżki budżetu. Łączna kwota 4.096.899,00 zł stanowi przychód budżetu 2025r.

- b) Kwoty **144.000,00 zł** uzyskanych ze środków z PFRON z projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”. Kwota stanowi przychód budżetu 2025r.
 - c) Kwoty **90.006,23 zł.** uzyskanej na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + V (projekt: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202472). Kwota stanowi przychód budżetu 2025r.
 - d) Kwoty **51.500,00 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Kwota stanowi przychód budżetu 2025r. Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwiększenia o środki niewykorzystane 27.997,32 zł Łączna kwota zwiększenia planu wydatków wynosi **27.997,32 zł**, natomiast 51.500 zł stanowi zamianę dochodu na przychód. W ramach ww. kwot 19.096,00 zł to wydatki bieżące, a 8.901,32 zł to wydatki majątkowe.
2. W związku z niewykorzystaniem w 2024r. środków:
 - a) W ramach projektu „Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego” na ogólną kwotę **221.018,13 zł** w tym ze środków unijnych **202.172,11 zł.** dokonano zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym na kwotę 145.841,21 zł oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 75.177,05 zł. Kwota 202.172,00 zł stanowi przychód 2025r.
 - b) W ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026” na kwotę **7.559,61 zł.** Kwota ta stanowi przychód 2025r.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

- c) Kwoty **33.310,60 zł** pozostałych na rachunku bankowym, a nie wykorzystanych w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
3. Dokonując powyższych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę **4.653.444,87 zł**.
4. Dokonano zwiększenia planu w rozdziale 85333 par. 2690 w związku z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z której wynika, iż kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 388.884,00 zł. Dlatego zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.884,00 zł**. Kwota ta była już zabezpieczona w budżecie jednostki na 2025r. Dlatego też zmienia się tylko źródło finansowania, a „uwolniona” kwota zwiększa plan w Starostwie Powiatowym.
5. W związku ze zmianą ustawy o dochodach od 2025r. dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie środków z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z rozdz. 75802 do rozdz. 75834. Kwota **44.552.655,74 zł**.

Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:

- 1) w PCPR Mogilno (rozdz. 85508) przesunięto kwotę **16.000,00 zł** w związku z koniecznością podpisania porozumienia na utrzymanie dziecka z Powiatu Mogileńskiego na terenie Powiatu Inowrocławskiego;
- 2) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przesunięto kwotę **190.000,00 zł** w związku z wykonaniem dokumentacji i planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) 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 – **90.000,00 zł**;
 - b) 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 – **100.000,00 zł**;
- 3) Ustalono, iż środki zaplanowanych w rozdz. 95095 w par. 4300 przeznacza się na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032, prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 oraz sporządzenia raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024 - **15.000,00 zł**.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak