

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 06 marca 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 **134.485.353,11 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 – **123.533.644,11 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 – 3.650.938,11 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **142.068.797,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **127.742.865,68 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 88.747.945,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.871.646,53 zł,

c) dotacje – 1.200.050,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.287.065,00 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 – 4.236.157,95 zł

2) wydatki majątkowe – **14.325.932,30 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.325.932,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.583.444,87 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,
- c) 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,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych 120.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 8.114.204,87 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **19.685,08 zł** i wydatków o kwotę **139.685,08 zł** z następujących tytułów:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 02001 zwiększono plan o kwotę **8.000,00 zł** w związku ze spłatą zaległości przez dłużnika za nienależnie pobrany ekwiwalent za zalesione grunty rolne;
2. W DPS Siemionki zwiększa się plan o kwotę **13.965,00 zł** z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki oraz opłaty za odpady komunalne;
3. W PCO Mogilno zwiększa się plan o kwotę **15.200,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursu księgowego dla 4 pracowników jednostki;
4. W ZS Strzelno dokonano zmian w planie programu Erasmus + IV” (projekt: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119771) poprzez zmniejszenie planu o kwotę **21.849,90 zł** w tym 17.479,92 zł to zmniejszenie planu dochodów oraz 4.369,98 zł zmniejszenie wkłady własnego, który przesunięty zostanie na zadanie inwestycyjne budowa ogrodzenia przy hali i boisku sportowym w Zespole Szkół w Strzelnie na kwotę **56.520,00 zł**. Pozostałe środki stanowią przesunięcie z wydatków bieżących 30.000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego związanego z budową boiska wielofunkcyjnego 22.150,02 zł
5. W związku ze zmianą ustawy o dochodach od 2025 r. 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. 75835. Kwota **341.176,19 zł**.
6. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 71012) zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace związane z cyfrowym opracowaniem analogowych dokumentów stanowiących podstawy zmian danych ewidencyjnych - środki z nadwyżki z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonuje się w związku z art. 41 b ust.3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody wykonane z tytułu opłat geodezyjnych wyniosły 619.878,80 zł w związku z tym dokonuje się zwiększenia wydatków do kwoty 620.000,00 zł. Jednocześnie na w/w zadanie przenosi się w rozdz.

71012 kwotę **50.000,00 zł**, która była przeznaczona w budżecie na inne prace geodezyjne.

7. Na wniosek dyrektora ZPS w Szerzawach dokonano zmiany w planie wydatków tj. przeniesiono kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona frontowa. Całkowity koszt zadania 30.000,00 zł, kwota 10.000,00 zł zabezpieczona w budżecie;

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 500,00	8 000,00	19 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	8 000,00	19 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	829 284,13	15 200,00	844 484,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	15 200,00
758			Różne rozliczenia	44 955 733,93	0,00	44 955 733,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	341 176,19	-341 176,19	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	341 176,19	-341 176,19	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	341 176,19	341 176,19
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	341 176,19	341 176,19
801			Oświata i wychowanie	9 002 504,00	-17 479,92	8 985 024,08
	80120		Licea ogólnokształcące	79 200,00	-17 479,92	61 720,08
		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	79 200,00	-17 479,92	61 720,08
852			Pomoc społeczna	9 614 696,90	13 965,00	9 628 661,90
	85202		Domy pomocy społecznej	9 014 970,00	13 965,00	9 028 935,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 965,00	13 965,00
Razem:				134 465 668,03	19 685,08	134 485 353,11

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	52 500,00	8 000,00	60 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	8 000,00	19 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	8 000,00	19 500,00
710			Działalność usługowa	1 371 114,00	120 000,00	1 491 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	636 875,00	120 000,00	756 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	120 000,00	475 000,00
750			Administracja publiczna	19 088 312,26	15 200,00	19 103 512,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 769 501,00	15 200,00	1 784 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	15 200,00	134 700,00
801			Oświata i wychowanie	51 874 987,68	15 670,10	51 890 657,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 439 523,00	12 000,00	8 451 523,00
		4260	Zakup energii	189 800,00	-3 000,00	186 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80115		Technika	23 776 482,95	56 520,00	23 833 002,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 500,00	56 520,00	1 395 020,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 765 781,73	-46 849,90	8 718 931,83
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	371 700,00	-5 000,00	366 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	158 721,30	-21 309,90	137 411,40
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 846,49	-5 000,00	45 846,49
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 288,00	-20 000,00	443 288,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 463 846,00	-1 000,00	5 462 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	-1 000,00	99 400,00

	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	926 081,00	-5 000,00	921 081,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 465,00	-5 000,00	18 465,00
852			Pomoc społeczna	10 945 396,90	13 965,00	10 959 361,90
	85202		Domy pomocy społecznej	9 158 970,00	13 965,00	9 172 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00	-5 288,00	341 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 270,00	12 416,00	401 686,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 837,00	36 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 445 673,00	-11 000,00	20 434 673,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 476 209,00	-8 000,00	5 468 209,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 212 096,00	-3 000,00	4 209 096,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	2 073 507,00	-22 150,02	2 051 356,98
	92601		Obiekty sportowe	2 021 707,00	-22 150,02	1 999 556,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 707,00	-22 150,02	1 999 556,98
Razem:				141 929 112,90	139 685,08	142 068 797,98

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.	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 - Słoboszewo - 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				
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 budynki 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	2 568 440,98	1 999 556,98	999 556,98		1 000 000,00		
12.	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej oraz boisku sportowym	56 520,00	56 520,00	56 520,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
13.	801	80115	6370/6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 948 304,00	1 728 304,00	20 000,00		1 708 304,00		
14.	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona fi	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
15.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
16.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				DPS Siemionki
17.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
18.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32			474 551,32		
19.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
SUMA					15 389 414,98	14 325 932,30	4 351 576,98	0,00	9 499 804,00	474 551,32	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 114 204,87
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
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	120 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00