

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 25 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 **135.302.553,00 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 – **124.350.844,00 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 – 3.698.180,00 zł.”

- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **142.885.997,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

 - 1) wydatki bieżące – **127.443.765,57 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 88.863.521,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.415.128,53 zł,
 - c) dotacje – 1.200.050,60 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.281.665,00 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 – 4.283.399,84 zł
 - 2) wydatki majątkowe – **15.442.232,30 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **15.442.232,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

- 3) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie 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 i wydatków o kwotę **680.502,89 zł** z następujących tytułów:

1. Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana dla Powiatu mogileńskiego na rok 2025 kwota **568.902,00 zł** na zwiększenie dochodów w 2025 r.
2. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **9.761,00 zł** z tytułu wpływu zwrotów z lat ubiegłych, środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki;
3. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie zwiększono plan o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu wpłat zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów, środki przeznacza się na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
4. W PCPR Mogilno zwiększono plan o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływu zwrotów z lat ubiegłych, środki zostaną przeznaczone na zakup szafek kuchennych do mieszkania treningowego;
5. W rozdz. 85295 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **47.241,89 zł** – środki pozostałe z 2024 r. z realizacji projektu „Wykluczenie Nie ma MOW-y! 2”. Podział na jednostki jest następujący:
 - 1) ZPS Szerzawy kwota 31.946,38 zł – środki przeznacza się na organizację pikniku wielopokoleniowego (zakup art. spożywczych, realizacja klipu muzycznego, wynagrodzenia nauczycieli),
 - 2) MOW Bielice kwota 9.020,93 zł – środki przeznacza się na zakup art. dydaktycznych na zajęcia projektowe, realizację klipu muzycznego,
 - 3) MOW Strzelno kwota 6.274,58 zł – środki przeznaczone na realizację klipu muzycznego;
6. W ZDP Mogilno wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne:
 - 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko – Mokre w km 0+000 – 2+385 na długości 2,385 km – wartość zadania **555.000,00 zł**,
 - 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 2434C droga nr 262 – Bielice – droga nr 262 w km 1+040 – 1+964 na długości 0,924 km – wartość zadania **187.000,00 zł**,
 - 3) Zakup ciągnika z przyczepą – wartość zadania **476.500,00 zł**,
 - 4) Zakup kosiarki wysięgnikowej – wartość zadania **87.000,00 zł**,środki na realizację w/w zadań pochodzą z:

- a) wycofanego z budżetu zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość na długości ok. 1,000 km” w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) z przeniesienia środków z rozdz. 60014 § 4300 kwota 100.000,00 zł oraz § 4270 kwota 400.000,00 zł,
 - c) rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 568.902,00 zł,
 - d) odsetek bankowych w kwocie 36.598,00 zł;
7. Na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, w SOSW Strzelno zwiększono plan o kwotę **23.000,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia, środki przeznacza się na zakup usług remontowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	44 955 733,93	605 500,00	45 561 233,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 902,00	36 598,00	98 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 598,00	36 598,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	341 176,19	568 902,00	910 078,19
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	341 176,19	568 902,00	910 078,19
852			Pomoc społeczna	9 628 661,90	57 002,89	9 685 664,79
	85202		Domy pomocy społecznej	9 028 935,00	9 761,00	9 038 696,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 965,00	9 761,00	23 726,00
	85295		Pozostała działalność	484 526,90	47 241,89	531 768,79
		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	429 665,10	42 269,04	471 934,14
		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	50 545,80	4 972,85	55 518,65
855			Rodzina	2 669 249,00	3 000,00	2 672 249,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 000,00	3 000,00	912 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				134 622 050,11	680 502,89	135 302 553,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	12 880 159,00	605 500,00	13 485 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 439 105,00	605 500,00	13 044 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 112 279,00	-400 000,00	7 712 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 026,00	-100 000,00	2 063 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 800,00	542 000,00	1 336 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	563 500,00	1 184 500,00
852			Pomoc społeczna	10 959 361,90	60 002,89	11 019 364,79
	85202		Domy pomocy społecznej	9 172 935,00	9 761,00	9 182 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 686,00	9 761,00	411 447,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	489 526,90	47 241,89	536 768,79
		4227	Zakup środków żywności	3 578,95	2 236,84	5 815,79
		4229	Zakup środków żywności	421,05	263,16	684,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 968,43	4 473,68	57 442,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 231,57	526,32	6 757,89
		4307	Zakup usług pozostałych	82 584,21	15 922,29	98 506,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9 715,79	1 873,22	11 589,01
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 844,40	19 636,23	231 480,63
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 922,85	2 310,15	27 233,00
Razem:				142 205 494,98	680 502,89	142 885 997,87

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

w złotych

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	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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki	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 Słoboszewko - Mokre w km 0+000 - 2+385 na długości 2,385 km.	555 000,00	555 000,00	555 000,00				
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	187 000,00	187 000,00	187 000,00				
10.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z przyczepą	476 500,00	476 500,00	476 500,00				
11.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00				
12.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
13.	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
14.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
15.	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		
16.	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej oraz boisku sportowym	56 520,00	56 520,00	56 520,00				
17.	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
18.	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona frontowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
19.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

20.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				DPS Siemionki
21.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
22.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32	0,00			474 551,32	
23.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
SUMA					16 505 714,98	15 442 232,30	5 467 876,98	0,00	9 499 804,00	474 551,32	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			8 000	0	0	8 000	
	80105	RAZEM 80105		8 000	0	0	8 000	
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno			8 000	0	0	8 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		8 000	0	0	8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 300	23 000	0	104 300	
	85403	RAZEM 85403		69 000	23 000	0	92 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			29 000	0	0	29 000
		0830	Wpływy z usług		19 000	0	0	19 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	0	0	10 000	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			40 000	23 000	0	63 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	23 000		23 000	
	0830	Wpływy z usług		40 000	0	0	40 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno		12 300	0	0	12 300	
		0830	Wpływy z usług		4 000	0	0	4 000
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 300	0	0	8 300	
OGÓLEM				89 300	23 000	0	112 300	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			8 000	0	0	8 000	
	80105	RAZEM 80105		8 000	0	0	8 000	
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno			8 000	0	0	8 000
	4220	Zakup żywności		8 000	0	0	8 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 300	23 000	0	104 300	
	85403	RAZEM 85403		69 000	23 000	0	92 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy			29 000	0	0	29 000
		4190	Nagrody konkursowe		1 500	0	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500	0	0	17 500
		4220	Zakup żywności		7 000	0	0	7 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0	0	2 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno			40 000	23 000	0	63 000
		4220	Zakup żywności		40 000		0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych		0	23 000		23 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno		12 300	0	0	12 300	
		4190	Nagrody konkursowe		5 500	0	0	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0	0	500
4220		Zakup żywności		5 200	0		5 200	
4300		Zakup usług pozostałych		1 100		0	1 100	
OGÓLEM				89 300	23 000	0	112 300	