

Uchwała Nr 197 /2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) art. 211, 212, 257 pkt 3 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) oraz § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **135.641.045,00 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 – **124.689.336,00 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 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **143.224.489,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **127.714.330,57 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.107.489,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.443.225,53 zł,

c) dotacji – 1.200.050,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.280.165,00 zł,

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

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.283.399,84 zł.

2) wydatki majątkowe – **15.510.159,30 zł**.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **15.510.159,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 405.410,44 zł

2) celową w wysokości 855.844,71 z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 555.844,71 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,

c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł”

4. Załącznik nr 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

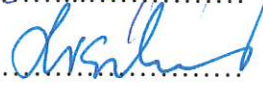
Podpisy członków Zarządu:

1. Krzesiński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

**Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 kwietnia 2025 r.**

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **31.770,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2025.p z dnia 17.04.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **31.273,00 zł** z Funduszu Pomocy, tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **31.273,00 zł**;
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.37.2025 z dnia 16.04.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **497,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w MOW Strzelno (rozdz. 85295) przesunięto środki w łącznej wysokości **8.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłacenie usług konsultacji psychiatrycznych (7.500,00 zł) oraz w celu zabezpieczenia środków na opłacenie delegacji (500,00 zł) – dot. projektu „Wykluczenie Nie ma MOW-y! ”;
 - 2) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przeniesiono kwotę **32.927,00 zł** w celu zwiększenia środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych po rozstrzygnięciu przetargów, tj. Zakup ciągnika z przyczepą - zwiększenie o 26.570,00 zł, Zakup kosiarki wysięgnikowej – 6.357,00 zł.
 - 3) w Starostwie Powiatowym w Moglnie (rozdz. 92195) przesunięto środki w wysokości **2.500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.
4. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: „Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński”.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 589 555,93	31 273,00	45 620 828,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 822,00	31 273,00	158 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 224,00	31 273,00	121 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 712 097,00	497,00	3 712 594,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	784 689,00	497,00	785 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 989,00	497,00	2 486,00
Razem:				135 609 275,00	31 770,00	135 641 045,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Kłosiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 485 659,00	0,00	13 485 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 044 605,00	0,00	13 044 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 712 279,00	-32 927,00	7 679 352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 500,00	32 927,00	1 217 427,00
758			Różne rozliczenia	1 301 255,15	-40 000,00	1 261 255,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 301 255,15	-40 000,00	1 261 255,15
		4810	Rezerwy	1 201 255,15	-40 000,00	1 161 255,15
801			Oświata i wychowanie	51 918 979,78	31 273,00	51 950 252,78
	80115		Technika	23 707 224,95	13 273,00	23 720 497,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 700,00	5 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	800,00	1 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 427,00	7 373,00	46 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 081,00	1 600,00	9 681,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	300,00	1 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 139 782,00	11 500,00	3 151 282,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 300,00	5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 446,00	800,00	2 246,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 368,00	5 600,00	26 968,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 394,00	1 000,00	5 394,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	300,00	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 585 881,83	6 500,00	8 592 381,83

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	300,00	5 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 068,00	3 700,00	19 768,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 022,60	600,00	3 622,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	200,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 019 365,79	0,00	11 019 365,79
	85295		Pozostała działalność	536 769,79	0,00	536 769,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 588,92	-6 710,53	25 878,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 833,98	-789,47	3 044,51
		4307	Zakup usług pozostałych	98 506,50	6 263,16	104 769,66
		4309	Zakup usług pozostałych	11 589,01	736,84	12 325,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,37	447,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,63	52,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 871 656,91	497,00	7 872 153,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 989,00	497,00	884 486,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	26,00	130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	537,00	208,00	745,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00	178,00	886,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	80,00	200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	5,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	40 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	40 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 900,00	0,00	92 900,00
	92195		Pozostała działalność	27 900,00	0,00	27 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 250,00	2 550,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 250,00	5 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:	143 192 719,87	31 770,00	143 224 489,87
--------	----------------	-----------	----------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

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 - Ślaboszewo - 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 Kwiciszewo-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	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 Ślaboszewko - 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	503 070.00	503 070.00	503 070.00				
11.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej	93 357.00	93 357.00	93 357.00				
12.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000.00	95 000.00	95 000.00				PPP Mogilno
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	50 000.00	50 000.00	50 000.00				
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	15 000.00	15 000.00	15 000.00				

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					16 573 641,98	15 510 159,30	5 535 803,98	0,00	9 499 804,00	474 551,32	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krasiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4
PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	
DOCHODY					
758	Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 497,00	
		RAZEM			121 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 486,00	
		RAZEM			2 486,00
Razem plan dochodów				123 983,00	
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				157 293,60	
WYDATKI - ZS Mogilno					
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 800,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 681,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	
		RAZEM			67 981,00
	80120	Licea ogólnokształcące			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 768,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 622,60	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		RAZEM			34 190,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 968,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 394,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	

RAZEM			42 608,00
SUMA			144 779,60
Wydatki - PCO Mogilno			
750	Administracja publiczna		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00
	RAZEM		10 028,00
WYDATKI - Starostwo Mogilno			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
	RAZEM		2 486,00
Razem plan wydatków			157 293,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński