

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 16 maja 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 **129.047.850,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **4.230.209,00 zł** w tym:

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

2) dochody bieżące – **124.817.641,37 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 **135.332.795,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **127.587.787,94 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.085.595,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.337.826,53 zł,

c) dotacje – 1.200.050,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.279.665,00 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 – 4.284.650,21 zł

2) wydatki majątkowe – **7.745.007,30 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.745.007,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.284.944,87 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 1.511.500,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych 120.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.815.704,87 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę **6.604.249,63 zł** i wydatków o kwotę **7.902.749,63 zł** z następujących tytułów:

1. W związku z nowym harmonogramem prac dotyczącym zadania „Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie” zmniejsza się o kwotę **8.090.000,00 zł** plan wydatków 2025 r. Środki przenosi się na 2026 r. i 2027 r. W 2025 r. ogłoszony zostanie przetarg na ww. zadanie. Wobec czego pierwsze płatności przypadną na 2026 r.
2. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie zabezpiecza się kwotę **70.000,00 zł** celem przekazania środków poprzez fundusz wsparcia policji na dofinansowanie radiowozu oznakowanego typu furgon, dla służby prewencyjnej.
3. W MOW Bielice zwiększono plan o kwotę **1.250,37 zł** z tytułu korekty wynagrodzenia za przepracowane godziny projektowe w 2024 r. – dot. projektu „Wykluczenie nie ma MOW-Y!2 – Etap I”.
4. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie zaplanowano **196.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja sali sesyjnej”. Środki pochodzą z odsetek bankowych 108.000,00 zł oraz z przesunięcia z par. 4270.
5. Dokonano zwiększenia planu o **8.000,00 zł** w zakresie trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
6. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCO Mogilno (rozd. 75085) przesunięto kwotę **24.984,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 10 na archiwum zakładowe – 16.000,00 zł, zakup regałów do archiwum – 7.000,00 zł, korektę odpisu na ZFŚS – 1.984,00 zł;
 - 2) w MOW Strzelno (rozd. 85295) przesunięto kwotę **2,71 zł** ze względu na korektę parytetu - dot. projektu „Wykluczenie nie ma MOW-Y!2 – Etap I”;
 - 3) w ZPS Szerzawy (rozd. 85295) przesunięto kwotę **0,01 zł** ze względu na korektę parytetu - dot. projektu „Wykluczenie nie ma MOW-Y!2 – Etap I”;
7. W wydzielonym rachunku dochodów oświatowych MOW w Strzelnie dokonano zwiększenia o kwotę **789,33 zł** z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na remont pomieszczenia.
8. W wyniku zmian dokonano zmniejszenia deficytu budżetu na 2025 r. o kwotę **1.298.500,00 zł**. Środki te zostaną zaangażowane w 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 940,00	70 000,00	490 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 940,00	70 000,00	490 940,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	45 620 828,93	116 000,00	45 736 828,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 095,00	116 000,00	274 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 598,00	116 000,00	152 598,00
801			Oświata i wychowanie	8 985 024,08	-6 791 500,00	2 193 524,08
	80115		Technika	8 923 304,00	-6 791 500,00	2 131 804,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 804,00	-6 791 500,00	1 708 304,00
852			Pomoc społeczna	9 685 665,79	1 250,37	9 686 916,16
	85295		Pozostała działalność	531 769,79	1 250,37	533 020,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,37	1 250,37
		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	471 934,14	-2,72	471 931,42
		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	55 518,65	2,72	55 521,37
Razem:				135 652 100,00	-6 604 249,63	129 047 850,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	24 000,00	8 000,00	32 000,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	19 103 512,26	108 000,00	19 211 512,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 913 929,68	108 000,00	15 021 929,68
		4270	Zakup usług remontowych	240 884,00	-88 000,00	152 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	196 000,00	288 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 784 701,00	0,00	1 784 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 280,00	-13 000,00	1 140 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-6 494,00	82 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	-2 200,00	208 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	-800,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-490,00	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 993,00	1 984,00	28 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 192 058,00	70 000,00	7 262 058,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 950 252,78	-8 090 000,00	43 860 252,78
	80115		Technika	23 720 497,95	-8 090 000,00	15 630 497,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 020,00	-1 298 500,00	126 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 804,00	-6 791 500,00	1 708 304,00
852			Pomoc społeczna	11 019 365,79	1 250,37	11 020 616,16
	85295		Pozostała działalność	536 769,79	1 250,37	538 020,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 768,29	158,99	36 927,28

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,67	18,71	4 344,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,92	19,65	5 235,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,65	2,31	615,96
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 194,41	14,12	3 208,53
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	372,81	4,68	377,49
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 480,63	923,26	232 403,89
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 233,00	108,65	27 341,65

Razem:			143 235 544,87	-7 902 749,63	135 332 795,24
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

Załącznik nr 3

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	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 Słaboszewko - 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	229 848,00	229 848,00	229 848,00					
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	0,00	0,00	0,00		0,00		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	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 10 na archiwum zakładowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00				PCO Mogilno
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego oznakowanego typu furgon poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
23.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				
24.	750	75020	6050	Modernizacja sali sesyjnej	196 000,00	196 000,00	196 000,00				
25.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32	0,00			474 551,32	
26.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
SUMA					8 743 489,98	7 745 007,30	4 562 151,98	0,00	2 708 304,00	474 551,32	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 815 704,87
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	2 042 260,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	120 000,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80105	RAZEM 80105		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzełno		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			104 300,00	789,33	0,00	105 089,33
	85403	RAZEM 85403		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzełno		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzełno		12 300,00	789,33	0,00	13 089,33
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	789,33	0,00	789,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
OGÓŁEM				112 300,00	789,33	0,00	113 089,33

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowanie			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80105	RAZEM 80105		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzełno		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup żywności	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			104 300,00	789,33	0,00	105 089,33
	85403	RAZEM 85403		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		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	0,00	2 000,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzełno		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		4220	Zakup żywności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzełno		12 300,00	789,33	0,00	13 089,33
		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	0,00	789,33	0,00	789,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
OGÓŁEM				112 300,00	789,33	0,00	113 089,33