

**UCHWAŁA NR XIV/94/25
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 27 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 **129.540.966,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **4.375.209,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **125.165.757,37 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 **135.825.911,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **128.065.367,94 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 88.946.117,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.988.684,53 zł,

c) dotacje – 1.202.250,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.243.665,00 zł,

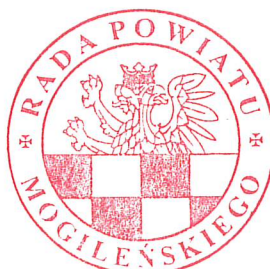
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.284.650,21 zł

2) wydatki majątkowe – **7.760.543,30 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.760.543,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.



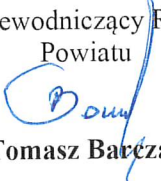
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu


Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/94/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 maja 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	485 450,00	90 000,00	575 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 850,00	90 000,00	314 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 940,00	253 000,00	743 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 940,00	253 000,00	743 940,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	70 000,00	140 000,00	210 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	113 000,00	213 000,00
758			Różne rozliczenia	45 767 045,93	84 000,00	45 851 045,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 312,00	84 000,00	388 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 598,00	84 000,00	236 598,00
801			Oświata i wychowanie	2 193 524,08	5 000,00	2 198 524,08
	80115		Technika	2 131 804,00	5 000,00	2 136 804,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				129 108 966,37	432 000,00	129 540 966,37

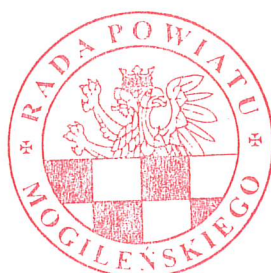


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Gowu
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/94/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 maja 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 485 659,00	420 000,00	13 905 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 044 605,00	420 000,00	13 464 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 658 169,00	420 000,00	8 078 169,00
750			Administracja publiczna	19 211 512,26	7 000,00	19 218 512,26
	75020		Starostwa powiatowe	15 021 929,68	7 000,00	15 028 929,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	7 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 890 469,78	9 168,00	43 899 637,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 529 423,00	-4 560,00	8 524 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-9 582,00	58 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 930,00	5 022,00	307 952,00
	80105		Przedszkola specjalne	555 732,00	-11 359,00	544 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 582,00	-11 359,00	21 223,00
	80115		Technika	14 824 029,95	1 600,00	14 825 629,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 717,00	1 600,00	75 317,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 081 106,00	-600,00	4 080 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	1 600,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 355,00	-2 200,00	327 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 935 087,83	4 000,00	7 939 087,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	1 800,00	76 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 384 946,00	20 087,00	5 405 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 742,00	20 087,00	168 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 434 673,00	-4 168,00	20 430 505,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 468 209,00	-4 168,00	5 464 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 405,00	-4 168,00	166 237,00
Razem:				135 393 911,24	432 000,00	135 825 911,24



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Barczak

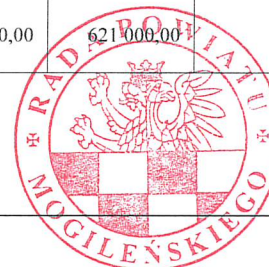
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/94/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 maja 2025 r.

Załącznik nr 3

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 - 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				



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

[Signature]

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	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	238 384,00	238 384,00	238 384,00				
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		
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



PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU

Tom

Tomasz Barczak

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	99 000,00	99 000,00	99 000,00				
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					8 759 025,98	7 760 543,30	4 577 687,98	0,00	2 708 304,00	474 551,32	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

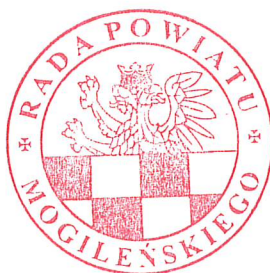
Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/94/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 maja 2025 r.

ZALĄCZNIK NR 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	232 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	230 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem:				257 200,00



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **432.000,00 zł** z następujących tytułów:

1. W ZS Strzelno zwiększono plan o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;
2. W rozdz. 70005 zwiększono plan o kwotę **113.000,00 zł** - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę **140.000,00 zł** z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
3. W rozdz. 75814 w § 0920 zwiększono plan o kwotę **84.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
4. Na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Miradz, Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2462 C Gaj-Wysoki Most – gr. województwa (Mlecze) długości 1,325 km. Całkowita wartość zadania wynosi **420.000,00 zł** w tym ze środków budżetu Powiatu **330.000,00 zł**. Zabezpieczenie stanowią środki z rozdz. 70005 -253.000,00 zł oraz z rozdz. 75814- 77.000,00 zł
5. W planie wydatków w rozdz. 75020 w § 6050 dokonano zwiększenia planu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7” o kwotę **7.000,00 zł**. Całkowita wartość zadania wynosi 99.000,00 zł.
6. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w SOSW Strzelno (rozdz. 80102, 80105, 80134, 85403) przesunięto środki w wysokości **25.109,00 zł** w związku z brakiem środków w planie finansowym na odpisy ZFŚS;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 80117, 80120) przeniesiono środki w kwocie **2.200,00 zł** w związku z zawarciem porozumienia na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dąbrowa za maturalny egzamin ustny z języka angielskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak