

Uchwała Nr 234/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 31 lipca 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 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 **129.633.208,37 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 – **125.257.999,37 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 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **135.918.153,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **128.002.369,94 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.418.173,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.547.930,53 zł,

c) dotacji – 1.202.250,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.149.365,00 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 – 4.284.650,21 zł.

2) wydatki majątkowe – **7.915.783,30 zł**.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.915.783,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

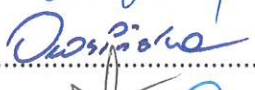
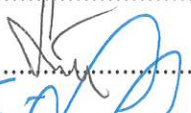
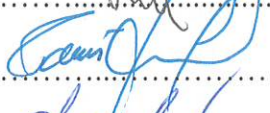
3. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 375.410,44 zł
- 2) celową w wysokości 507.844,71 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 207.844,71 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 31 lipca 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **39.308,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2025.p z dnia 16.07.2025 r. zostały przyznane środki w wysokości **39.308,00 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 – **39.308,00 zł**;
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 70005) przesunięto środki w wysokości **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego umowy darowizny przez Gminę na rzecz Powiatu Mogileńskiego nieruchomości zajętych po drogi.
 - 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zmiany w kwocie **123.000,00 zł** w związku z konieczności poniesienia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka z naszego Powiatu w Domu Dziecka dla dzieci TPD w Czeszochowie.
 - 3) W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano zmiany w kwocie celem zwiększenia planu zadania inwestycyjnego o kwotę **155.000,00 zł** „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2416 C Mogilno Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583 w związku ze złożoną ofertą przetargową 455.000,00 zł.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 80195 pozostała działalność (oświata) 5.000,00 zł , rozdziale 92195 pozostała działalność (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 5.000,00 zł., rozdziale 92695 pozostała działalność (kultura fizyczna) – 5.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 885 928,93	39 308,00	45 925 236,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 195,00	39 308,00	462 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 597,00	39 308,00	225 905,00
Razem:				129 593 900,37	39 308,00	129 633 208,37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 905 659,00	0,00	13 905 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 464 605,00	0,00	13 464 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 077 929,00	-155 000,00	7 922 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 184,00	155 000,00	1 543 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	0,00	324 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 500,00	0,00	324 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 351,00	-11 000,00	93 351,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	898 255,15	-15 000,00	883 255,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	898 255,15	-15 000,00	883 255,15
		4810	Rezerwy	798 255,15	-15 000,00	783 255,15
801			Oświata i wychowanie	44 257 520,78	44 308,00	44 301 828,78
	80115		Technika	14 872 412,95	17 708,00	14 890 120,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	1 425,00	7 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	800,00	4 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	1 200,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 756,00	10 483,00	75 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 481,00	3 400,00	18 881,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	400,00	2 300,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 092 606,00	9 200,00	4 101 806,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	300,00	6 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 446,00	500,00	3 946,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 712,00	6 500,00	44 212,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 694,00	1 400,00	9 094,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	500,00	2 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 930 087,83	12 400,00	7 942 487,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	300,00	3 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	600,00	3 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	500,00	6 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 668,00	8 200,00	41 868,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 722,60	2 400,00	10 122,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	400,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność	184 941,00	5 000,00	189 941,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
855		Rodzina	6 024 949,00	0,00	6 024 949,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 816 200,00	-75 000,00	3 741 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 000,00	-60 000,00	1 877 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700,00	-15 000,00	246 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 740 500,00	75 000,00	1 815 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	-35 000,00	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	123 000,00	236 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 900,00	5 000,00	97 900,00
	92195	Pozostała działalność	27 900,00	5 000,00	32 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	1 000,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 000,00	8 350,00
926		Kultura fizyczna	2 051 356,98	5 000,00	2 056 356,98
	92695	Pozostała działalność	51 800,00	5 000,00	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	1 000,00	7 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	4 000,00	20 170,00
Razem:			135 878 845,24	39 308,00	135 918 153,24

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.	495 000,00	455 000,00	455 000,00				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-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 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	238 384,00	238 384,00	238 384,00				
10.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z przyczepą	503 310,00	503 310,00	503 310,00				
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				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

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					8 914 265,98	7 915 783,30	4 732 927,98	0,00	2 708 304,00	474 551,32	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

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	225 905,00
		RAZEM		225 905,00
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	2 983,00
		RAZEM		2 983,00
Razem plan dochodów				228 888,00
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				262 198,60
WYDATKI - ZS Mogilno				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
		4750	obywatelom Ukrainy	75 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 881,00
		4860	obywatelom Ukrainy	2 300,00
	RAZEM			114 345,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00
		4750	obywatelom Ukrainy	41 868,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 122,60
		4860	obywatelom Ukrainy	2 200,00
	RAZEM			67 590,60
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 946,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kręsiński

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4750	obywatelom Ukrainy	44 212,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 094,00
	4860	obywatelom Ukrainy	2 400,00
	RAZEM		67 252,00
SUMA			249 187,60
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	156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	894,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4860	obywatelom Ukrainy	30,00
	RAZEM		2 983,00
Razem plan wydatków			262 198,60

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Tomasz Krzesiński