

**UCHWAŁA NR XVIII/120/25
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483).

**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 **133.929.997,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.946.138,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.929,00 zł,

2) dochody bieżące – **127.983.859,64 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 – 3.949.868,07 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **139.018.061,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące – **129.036.907,63 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.634.739,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.025.120,53 zł,

c) dotacje – 1.202.350,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.181.976,00 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 – 4.592.721,30 zł

2) wydatki majątkowe – **9.981.153,88 zł**.

2. Wykaz wydatków majątkowych w kwocie **9.981.153,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.088.063,87 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,



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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 314.619,00 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych 120.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.618.823,87 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

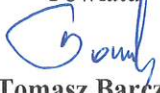
4) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

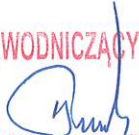

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/120/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 704 946,93	586 881,00	47 291 827,93
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 521 336,19	586 881,00	2 108 217,19
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 521 336,19	586 881,00	2 108 217,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	996 710,65	8 000,00	1 004 710,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	704 512,19	8 000,00	712 512,19
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	8 000,00	468 000,00
Razem:				133 335 116,64	594 881,00	133 929 997,64



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

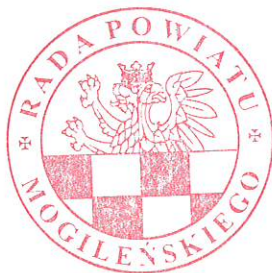
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/120/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 556 648,03	-3 818,00	44 552 830,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 930 025,00	-207,00	9 929 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 818,00	-526,00	75 292,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 582,00	2 092,00	300 674,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 735,00	-773,00	450 962,00
	80105		Przedszkola specjalne	633 073,00	9,00	633 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 223,00	658,00	21 881,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	-249,00	30 351,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 430 721,00	-3 620,00	5 427 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 300,00	1 500,00	88 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 550,00	-1 500,00	68 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-400,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 472,00	-3 220,00	176 252,00
852			Pomoc społeczna	10 846 537,16	0,00	10 846 537,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 269 700,00	0,00	1 269 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 057,00	-7 000,00	908 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	7 000,00	162 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 998 200,09	11 818,00	21 010 018,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 239 074,09	10 282,00	6 249 356,09
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,27	-979,90	1 221,37
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,71	-135,65	169,06
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	801,43	5 798,57	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	4 800,00	163 900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 696,32	4 696,32
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	-1 578,00	386 422,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	223 289,68	1 239,76	224 529,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 950,00	3 860,00	170 810,00
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	186,53	-83,03	103,50
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 436,47	-10 536,07	1 900,40
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 200,00	3 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki	8 053 848,00	3 818,00	8 057 666,00



		wychowawcze			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	1 500,00	89 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	-1 500,00	298 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 321,00	3 818,00	206 139,00
85495		Pozostała działalność	136 959,00	-2 282,00	134 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 959,00	-2 282,00	134 677,00
855		Rodzina	5 962 390,00	0,00	5 962 390,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 663 985,00	0,00	3 663 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,00	12 000,00	214 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190 085,00	-12 000,00	1 178 085,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 626,00	35 000,00	880 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 400,00	2 000,00	162 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 858,00	-3 000,00	13 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	-12 000,00	75 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
Razem:			139 010 061,51	8 000,00	139 018 061,51



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

[Signature]

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/120/25

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 26 listopada 2025 r.

Załącznik nr 3

Wykaz wydatków majątkowych w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	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	460 206,00	460 206,00				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 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)	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki	621 000,00	621 000,00	621 000,00				



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

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 Słaboszewko - Mokre w km 0+000 - 2+385 na długości 2,385 km.	571 300,00	571 300,00	571 300,00			
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.	600	60014	6060	Zakup używanego samochodu typu "brygadówka"	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	600	60014	6050	Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Świerkówiec - Goryszewo na długości ok. 3,2 km"	147 600,00	147 600,00	147 600,00			
14.	754	75495	6050	Przejście nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2421C Goryszewo - Kwieciszewo km 2+774 w m. Kwieciszewo (gm. Mogilno)	23 234,00	23 234,00	6 988,16		16 245,84	
15.	754	75495	6050	Przejście nr 2 - w ciągu drogi powiatowej nr 2447C Sławsko Dolne - Strzelno km 3+369 w m. Strzelno (gm. Strzelno)	23 726,00	23 726,00	6 988,16		16 737,84	
16.	754	75495	6050	Przejście nr 3 - w ciągu drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano km 14+426 w m. Rzeszyn (gm. Jeziora Wielkie)	23 234,00	23 234,00	6 988,16		16 245,84	
17.	754	75495	6050	Przejście nr 4 - w ciągu drogi powiatowej nr 2433C Żabienko - Gębice km 5+389 w m. Marcinkowo (gm. Mogilno)	23 726,00	23 726,00	6 988,16		16 737,84	
18.	754	75495	6050	Skrzyżowanie nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2455C Młyny - Włostowo km ok. 7+140 w m. Włostowo (gm. Jeziora Wielkie)	17 625,20	17 625,20	881,24		16 743,96	



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

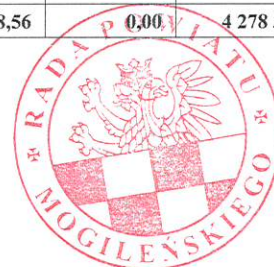
19.	754	75495	6050	Skrzyżowanie nr 2 - w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa km 21+402 w m. Dąbrowa (gm. Dąbrowa)	15 780,20	15 780,20	764,36		15 015,84		
20.	754	75495	6050	Radar nr 1 - w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) km ok. 12+075 w m. Wójcin (gm. Jeziora Wielkie)	22 791,18	22 791,18	518,34		22 272,84		
21.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	118 000,00	118 000,00	118 000,00				PPP Mogilno
22.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
23.	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		Zespół Szkół w Strzelnie
24.	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej oraz boisku sportowym	56 520,00	56 520,00	56 520,00				
25.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 943 304,00	1 723 304,00	15 000,00		1 708 304,00		ZS Mogilno
26.	801	80115	6050	Adaptacja terenu dla zielonej przestrzeni edukacyjnej przy szkole	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
27.	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
28.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
29.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich	216 148,00	216 148,00	216 148,00				DPS Siemionki
30.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 10 na archiwum zakładowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00				PCO Mogilno
31.	710	71012	6060	Zakup licencji ORACLE	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
32.	750	75020	6050	System zarządzania ruchem klienta w Starostwie Powiatowym	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak
Tomasz Barczak

33.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego oznakowanego typu furgon poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	28 055,00	28 055,00	28 055,00			
34.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	66 945,00	66 945,00	66 945,00			
35.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	99 000,00	99 000,00	99 000,00			
36.	750	75020	6050	Modernizacja sali sesyjnej	196 000,00	196 000,00	196 000,00			
37.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32	0,00			474 551,32
38.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
39.	600	60004	6010	Zakup i objęcie akcji Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
40.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
41.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego (2 szt.)	200 000,00	200 000,00			200 000,00	
42.	752	75295	6060	Zakup ładowarki teleskopowej	700 000,00	700 000,00			700 000,00	
43.	752	75295	6060	Zakup przyczepy ze zbiornikiem do transportu wody pitnej o pojemności 5.000 litrów	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
44.	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup	400 000,00	400 000,00			400 000,00	KPPSP Mogilno
SUMA					10 974 430,56	9 981 153,88	5 228 298,56	0,00	4 278 304,00	474 551,32



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Handwritten signature of Tomasz Barczak

Tomasz Barczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/120/25
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 618 823,87
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	845 379,00
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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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 Strzelno		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakr. wych. przedszk.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			105 889,33	3 300,00	0,00	109 189,33
	85403	RAZEM 85403		92 800,00	3 300,00	0,00	96 100,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	0,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85420	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno		63 000,00	3 300,00	0,00	66 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	3 300,00	0,00	26 300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno		13 089,33	0,00	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	789,33	0,00	0,00	789,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
	OGÓŁEM			113 889,33	3 300,00	0,00	117 189,33

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 Strzelno		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			105 889,33	3 300,00	0,00	109 189,33
	85403	RAZEM 85403		92 800,00	3 300,00	0,00	96 100,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy		29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
		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 Strzelno		63 000,00	3 300,00	0,00	66 300,00
		4220	Zakup żywności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 300,00	0,00	26 300,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno		13 089,33	0,00	0,00	13 089,33
	85420	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	789,33	0,00	0,00	789,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	OGÓŁEM			113 889,33	3 300,00	0,00	117 189,33



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **594.881,00 zł** i wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z następujących tytułów:

1. W związku pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14.11.2025 zwiększa się plan o kwotę **586.881,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
2. W ZS Strzelno zwiększono plan o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu wyżywienia, środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie różnic kursowych w związku z koniecznością przewalutowania waluty EUR na PLN;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - a) w ZPS Szerzawy (rozdz. 85403) przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące naprawy;
 - b) w MOW Strzelno (rozdz. 80134, 85420) przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb;
 - c) w MOW Bielice (rozdz. 80102, 80134, 85420) przesunięto kwotę **3.818,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
 - d) w SOSW Strzelno (rozdz. 80102, 80105, 80134, 85403, 85495) przeniesiono środki w łącznej wysokości **7.746,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS; w rozdz. 85403 w planie projektu Erasmus+ pn. „Wzносimy się ponad granice – Grecja bramą do nowych możliwości” (Erasmus1/SOSW 2025-1-PL01-KA122-SCH-000320566) przesunięto kwotę **11.734,65 zł** w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb;
 - e) w PCPR Mogilno (rozdz. 85218, 85508, 85510) przesunięto środki w wysokości **56.000,00 zł** z w tym w rozdz. 85510 na wynagrodzenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie;
 - f) w ZS Mogilno przenosi się kwotę **5.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja przy ZS Mogilno” na zadanie „Adaptacja terenu dla zielonej przestrzeni edukacyjnej przy szkole”. Zmiana jest możliwa w związku z niższymi kosztami zadania.
4. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowanych na dofinansowanie kosztów funkcjonowania KPPSP Mogilno, w tym na za zakup hełmów strażackich poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, gdzie po zmianie przeznacza się na dofinansowanie kosztów funkcjonowania KPPSP Mogilno, w tym zakup przedmiotów ubioru służbowego i środków ochrony indywidualnej, w związku z brakami magazynowymi hełmów.
5. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych zwiększa się plan w SOSW Strzelno o kwotę **3.300,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie, środki przeznacza się na remont ogrodzenia;
6. W związku z wprowadzonymi zmianami dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **586.881,00 zł**, który pomniejszy przychód z „wolnych środków”.



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak