

Uchwała Nr 319/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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 2025 r. poz. 1684) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. § 2 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.280.082,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.333.094,93 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 89.689.780,20 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.257.266,83 zł,
- c) dotacji – 1.202.350,60 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.190.976,00 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 – 4.592.721,30 zł.

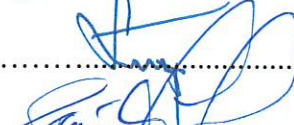
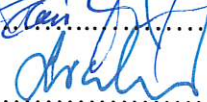
2) wydatki majątkowe – **9.946.987,88 zł**

2. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 i 9a, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

- 1. Krześciński Tomasz.....
- 2. Owsieńska Edyta
- 3. Łaganowski Jerzy
- 4. Jankowski Paweł
- 5. Lisiecki Mateusz

**Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 11 grudnia 2025 r.**

Niniejszą uchwałą na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 80195 przesunięto kwotę **3.725,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” oraz w rozdz. 75515 dotyczącym nieodpłatnych porad prawnych przesunięto kwotę **4.199,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków (zakup sprzętu informatycznego).



ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 199,00	7 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 445,40	-4 199,00	68 246,40
801			Oświata i wychowanie	44 767 262,33	0,00	44 767 262,33
	80195		Pozostała działalność	350 823,30	0,00	350 823,30
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 725,00	6 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 900,30	-3 725,00	167 175,30
Razem:				139 280 082,81	0,00	139 280 082,81

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 944,50
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 124,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 128,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 563,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 096 471,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 885,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,81
	71015		Nadzór budowlany	745 585,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 101,20
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 595,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 609,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
752			Obrona narodowa	824 109,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,24
		4220	Zakup środków żywności	427,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 105,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	795 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 876,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 691 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 808 266,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 543,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 303 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 206,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	104 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00

		4480	Podatek od nieruchomości	21 940,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 246,40
801			Oświata i wychowanie	31 522,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 210,18
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 021,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				10 502 581,45

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 858,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 447,30
Razem plan dochodów				314 305,30

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2025 r.

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
	SUMA			28 858,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach dróg na terenie Powiatu Mogileńskiego"	120 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	3 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 875,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00
	SUMA			165 447,30
Razem plan wydatków				314 305,30