

Uchwała Nr 323/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 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 wydatków, w związku z tym:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.882.222,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.915.234,93 zł**, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 89.677.784,10 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.543.941,93 zł,
- c) dotacji – 1.202.350,60 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.498.437,00 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 – **9.966.987,88 zł**”

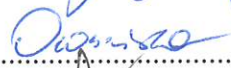
2. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

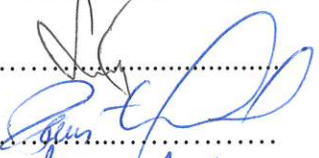
3. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 22 grudnia 2025 r.**

Niniejszą uchwałą, na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:

- 1) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **3.911,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki – zakup paliwa i smarów, zakup umundurowania, odzieży ochronnej, pokrycie kosztów funkcjonowania w zakresie eksploatacji, remont i naprawa sprzętu i wyposażenia, zwrot równoważnika za dojazd, rejestracja samochodu;
- 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85321) przesunięto środki w wysokości **13.573,08 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie – środki z porozumienia z Powiatem Żnińskim;
- 3) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę **7.860,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń.


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Tomasz Kłosowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 210 607,58	0,00	8 210 607,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 934 641,00	0,00	7 934 641,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	386 561,00	-692,00	385 869,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 288 890,00	-450,00	1 288 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 808,00	1 578,00	276 386,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 093,00	1 224,00	29 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 339,00	-746,00	57 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00	-1 023,00	6 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 020,00	949,00	13 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 628,00	160,00	3 788,00
852			Pomoc społeczna	10 850 580,16	0,00	10 850 580,16
	85202		Domy pomocy społecznej	9 010 860,00	0,00	9 010 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-760,00	22 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 281,00	5 650,00	1 004 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 400,00	1 270,00	104 670,00
		4220	Zakup środków żywności	446 200,00	-176,00	446 024,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 700,00	-1 500,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	-3 357,00	165 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 600,00	-56,00	58 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-344,00	8 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-900,00	227 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	-417,00	10 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-252,00	4 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	-98,00	11 102,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 409,00	940,00	64 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 115 483,33	0,00	8 115 483,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 055 483,00	0,00	1 055 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 675,78	-1 573,08	376 102,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 500,00	-9 500,00	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-1 500,00	47 700,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	200,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 362,52	13 373,08	272 735,60

Razem:			139 882 222,81	0,00	139 882 222,81
---------------	--	--	----------------	------	----------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

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	Oplaty 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 751,20
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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
		824 109,00	
752		Obrona narodowa	
752	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
			26 033,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 320,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,32
	4220	Zakup środków żywności	9 105,90
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			795 576,00
	75295	Pozostała działalność	377 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	397 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 915 491,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
754			7 884 641,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 869,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	67 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 401,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754 841,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	286 272,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	383 496,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	50 602,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288 440,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	276 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	104 407,00
	4260	Zakup energii	29 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 733,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

	4480	Podatek od nieruchomości	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00
755		Wymiar sprawiedliwości	30 850,00
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	146 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00
801		Oświata i wychowanie	68 246,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 522,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,07
852		Pomoc społeczna	31 210,18
85295		Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 317,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 021,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 562,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 855,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			626,98
Razem:			10 726 701,45

PRZEWODNICĄCY

Tomasz Krzesniński

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 380,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 173,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Razem:				716 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Tomasz Przemysław

