



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2025 r.

Poz. 3783

UCHWAŁA NR 242/2025 ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 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 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

uchwała, 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 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące – **128.000.669,94 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.570.173,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.394.230,53 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 – **7.917.483,30 zł**. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.917.483,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 375.410,44 zł

2) celową w wysokości 355.844,71 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 55.844,71 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,

c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krzesiński

Członek Zarządu

Edyta Owsieńska

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Mateusz Lisiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 242/2025

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	883 255,15	-152 000,00	731 255,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	883 255,15	-152 000,00	731 255,15
		4810	Rezerwy	783 255,15	-152 000,00	631 255,15
801			Oświata i wychowanie	44 301 828,78	106 500,00	44 408 328,78
	80105		Przedszkola specjalne	544 373,00	56 500,00	600 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 900,00	500,00	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 850,00	45 000,00	388 850,00
	80115		Technika	14 890 120,95	19 000,00	14 909 120,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 980,00	30 000,00	734 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 919,00	-362,00	31 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 317,00	5 500,00	90 817,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	8 500,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	371 650,00	-25 000,00	346 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	955,00	18 155,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 163,00	-593,00	667 570,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 101 806,00	25 000,00	4 126 806,00
		4260	Zakup energii	313 700,00	25 000,00	338 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 942 487,83	-44 000,00	7 898 487,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 900,00	-30 000,00	242 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 503,00	-2 356,00	26 147,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,89	550,89
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 821,58	5 821,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	-5 500,00	70 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-8 500,00	16 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	146 886,74	-707,68	146 179,06
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 846,49	-5 713,11	37 133,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	2 403,00	20 203,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,32	48,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 113,00	-47,00	341 066,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 187 833,00	50 000,00	5 237 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 100,00	15 000,00	673 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 400,00	5 000,00	63 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 392 061,00	30 000,00	3 422 061,00
852			Pomoc społeczna	11 020 616,16	0,00	11 020 616,16

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-400,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	400,00	11 400,00
	85295		Pozostała działalność	538 020,16	0,00	538 020,16
		4307	Zakup usług pozostałych	104 769,66	-134,21	104 635,45
		4309	Zakup usług pozostałych	12 325,85	-15,79	12 310,06
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,78	134,21	339,99
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,22	15,79	40,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 884 150,91	0,00	7 884 150,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 384 282,30	0,00	4 384 282,30
		4260	Zakup energii	129 482,30	-9 000,00	120 482,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	9 000,00	10 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 470 505,00	45 500,00	20 516 005,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 757 041,00	45 500,00	5 802 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 700,00	29 459,00	2 367 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 672,00	-23 733,00	150 939,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 604,00	45 500,00	1 255 104,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 359,00	-5 726,00	91 633,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 354 631,00	0,00	2 354 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 700,00	48 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	1 700,00	96 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 969 060,00	0,00	7 969 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-500,00	69 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				135 918 153,24	0,00	135 918 153,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 242/2025

Zarządu Powiatu Mogileńskiego

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 2

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.	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 - 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-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 Słaboszewko - 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	96 700,00	96 700,00	96 700,00				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				
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					8 915 965,98	7 917 483,30	4 734 627,98	0,00	2 708 304,00	474 551,32	