



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2025 r.

Poz. 536

### UCHWAŁA NR IX/72/25 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39).

#### Rada Powiatu Mogileńskiego

##### uchwała, 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 **133.293.673,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.951.709,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **122.341.964,03 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 – 3.668.418,03 zł”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **140.757.117,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **126.485.555,58 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 87.650.525,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.667.906,53 zł,

c) dotacje – 1.200.050,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.309.065,00 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 – 4.258.007,85 zł

2) wydatki majątkowe – **14.271.562,32 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.271.562,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.463.444,87 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.

c) wolnych z 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 2.810.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 7.994.204,87 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) W § 8 po ust. 1, dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Ustala się plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 14a do niniejszej uchwały”;

5) dodaje się załącznik nr 14a, w brzmieniu określonym jak w załączniku 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 IX/72/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**ZALĄCZNIK NR 1**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 263 517,00</b>	<b>-4 778 067,00</b>	<b>485 450,00</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 778 067,00	-4 778 067,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 778 067,00	-4 778 067,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>880 784,00</b>	<b>-51 499,87</b>	<b>829 284,13</b>
	75095		Pozostała działalność	807 189,00	-51 499,87	755 689,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 810,00	-30 506,58	275 303,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 729,00	-6 248,29	29 480,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 489,50	-12 238,35	374 251,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	79 160,50	-2 506,65	76 653,85

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 893 831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44 893 831,93</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 893 831,93	-44 552 655,74	341 176,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 552 655,74	-44 552 655,74	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 552 655,74	44 552 655,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	44 552 655,74	44 552 655,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 092 510,23</b>	<b>-90 006,23</b>	<b>9 002 504,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	169 206,23	-90 006,23	79 200,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 206,23	-90 006,23	79 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 659 095,90</b>	<b>-144 000,00</b>	<b>8 515 095,90</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 175 289,00	-144 000,00	8 031 289,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	-144 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 506 024,00</b>	<b>88 884,00</b>	<b>3 594 908,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 350,00	88 884,00	399 234,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	88 884,00	388 884,00
<b>Razem:</b>				138 268 362,13	-4 974 689,10	133 293 673,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**ZALĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 561 327,00</b>	<b>-681 168,00</b>	<b>12 880 159,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 120 273,00	-681 168,00	12 439 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 793 447,00	-681 168,00	8 112 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363 826,00	-190 000,00	2 173 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	190 000,00	805 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 751 713,00</b>	<b>326 571,26</b>	<b>19 078 284,26</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 836 374,00	77 555,68	14 913 929,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	-11 328,32	311 171,68
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	88 884,00	240 884,00
	75095		Pozostała działalność	1 674 771,00	249 015,58	1 923 786,58
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 137,00	88 458,90	196 595,90
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 113,00	3 758,85	13 871,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 035,51	79 035,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 472,99	7 472,99
		4307	Zakup usług pozostałych	197 388,00	41 735,99	239 123,99
		4309	Zakup usług pozostałych	47 283,00	19 652,02	66 935,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 490,00	8 900,82	395 390,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 160,00	0,50	79 160,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 789 803,08</b>	<b>33 310,60</b>	<b>51 823 113,68</b>
	80115		Technika	23 746 976,95	19 986,00	23 766 962,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 705,00	16 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 281,00	3 281,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 199 912,00	6 662,00	3 206 574,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,00	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,00	1 094,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 738 588,13	6 662,60	8 745 250,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	5 568,00	5 568,00

			Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,60	1 094,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 869 626,00</b>	<b>41,91</b>	<b>7 869 667,91</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 391 800,00	-7 517,70	4 384 282,30
		4260	Zakup energii	137 000,00	-7 517,70	129 482,30
	85395		Pozostała działalność	2 471 826,00	7 559,61	2 479 385,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 093,00	517,84	51 610,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 508,00	287,71	7 795,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	45,00	73 245,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	843 140,00	3 235,96	846 375,96
		4307	Zakup usług pozostałych	596 203,00	275,55	596 478,55
		4309	Zakup usług pozostałych	39 320,00	665,49	39 985,49
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	47,10	1 463,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	5,76	89,76
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 583,00	2 479,20	305 062,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 679 249,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 000,00	-16 000,00	2 004 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	16 000,00	49 600,00
<b>Razem:</b>				141 078 362,13	-321 244,23	140 757 117,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/72/25

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Załącznik nr 3****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.	340 000,00	300 000,00	300 000,00				<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie</b>
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość na długości ok. 1,000 km	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00				

6.	600	60014	6050	Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójein - gr. woj. odc. Miradz kierunek droga nr 2449C	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
8.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000,00	95 000,00	95 000,00				<b>PPP Mogilno</b>
9.	801	80115	6370/ 6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	8 155 000,00	8 090 000,00	1 298 500,00		6 791 500,00		<b>Zespół Szkół w Strzelnie</b>
10.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
11.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 590 591,00	2 021 707,00	1 021 707,00		1 000 000,00		
12.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 948 304,00	1 728 304,00	20 000,00		1 708 304,00		<b>ZS Mogilno</b>
13.	801	80102	6050	Rozbudowa ogrodzenia szkoły ZPS Szerzawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				<b>Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach</b>
14.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
15.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				<b>DPS Siemionki</b>
16.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				<b>Starostwo Powiatowe w Mogilnie</b>
17.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32			474 551,32		

<b>18.</b>	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
<b>SUMA</b>					<b>15 335 045,00</b>	<b>14 271 562,32</b>	<b>4 297 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 499 804,00</b>	<b>474 551,32</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/72/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 994 204,87</b>
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	3 340 760,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>530 760,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/72/25  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

## Załącznik nr 5

## Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
		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
		<b>RAZEM</b>		<b>33 310,60</b>
<b>SUMA</b>				<b>33 310,60</b>
<b>WYDATKI - ZS Mogilno</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 281,00
		<b>RAZEM</b>		<b>19 986,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,60
		<b>RAZEM</b>		<b>6 662,60</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00
		<b>RAZEM</b>		<b>6 662,00</b>
<b>SUMA</b>				<b>33 310,60</b>
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>33 310,60</b>